

Проспект выпуска негосударственных облигаций с учетом изменений и (или) дополнений

Полное наименование эмитента:

Акционерное Общество «Казахстанский фонд устойчивости»

Сокращенное наименование эмитента:

АО «КФУ»

"Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций."

г. Алматы, 2020 год

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:

1) дата первичной государственной регистрации Эмитента:

11.09.2017

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

перерегистрация не осуществлялась

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
На русском языке	Акционерное Общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
На английском языке	Joint Stock Company «Kazakhstan Sustainability Fund»	JSC «KSF»

4) бизнес – идентификационный номер эмитента:

БИН 170940012405

5) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 “Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии)

отсутствует

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

место нахождения в соответствии со справкой о государственной регистрации юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 136 номера контактных телефонов, факса: +7 727 22 72025, 258 49 91

адрес электронной почты: yerdaulet.baimukhametov@mcb.kz

фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, 96.

3. Основной вид деятельности эмитента.

- Содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня

- Участие в обеспечении повышения доступности ипотечных жилищных займов, арендного жилья
- Участие в реализации механизма рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)
- Участие в механизме кредитования приоритетных проектов
- Участие в реализации мер по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан

- 4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.**

209 697 087 284,48 тенге

- 5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.**

204 138 930 000,00 тенге

- 6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения.**

6.1. Список ценных бумаг: официальный, альтернативная площадка, категория «облигации»; код ISIN: KZ2C00004372
дата включения в торговые списки: 21.09.2018

6.2. Список ценных бумаг: официальный, альтернативная площадка, категория «коммерческие облигации»; код ISIN: KZ2C00004513
дата включения в торговые списки: 16.11.2018

- 7. Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации выпуска облигаций.**

Заместитель Председателя Правления АО «Ипотечная организация «Баспана» - Байдосов Талгат Хакимович

- 8. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) вид облигаций:**
Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – Облигации).
- 2) количество облигаций:**
100 000 000 (сто миллионов) штук
- 3) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:**
1 000 (Одна тысяча) тенге
- 4) общий объем выпуска облигаций:**
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
- 5) дата начала обращения облигаций (при наличии):**
Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 6) предполагаемая дата погашения:**
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций
- 7) обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций):**
Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
- 8) срок обращения облигаций:**
360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций
- 9) ставка вознаграждения по облигациям:**
Фиксированная на весь срок обращения облигаций - 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации
- 10) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:**
Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескерілген мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымы проспектісі

Эмитенттің толық атауы:

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы:

«ҚОҚ» АҚ

"Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды."

Алматы қ. 2020 жыл

1. Эмитенттің құрылтайшылық құжаттарына сәйкес эмитент жөніндегі ақпарат:

1) Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелу күні:

11.09.2017

2) эмитенттің мемлекеттік қайта тіркелу күні (қайта тіркелу жүргізілген жағдайда):
қайта тіркелу жүргізілмеді.

3) Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болған жағдайда) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы:

Қолданылатын тіл	Толық атауы	Қысқарған атауы
Мемлекеттік тілде	«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное Общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «Kazakhstan Sustainability Fund»	JSC «KSF»

4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

БИН 170940012405

5) ISO 17442 “Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (болған жағдайда) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды

жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондары, факс нөмірлері және электрондық пошта мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің тұрғылықты орны басқа болған жағдайда нақты мекенжайын көрсетілген эмитенттің тұрғылықты орны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес тұрғылықты орны: Қазақстан, Алматы, Медеу ауданы, Достық даңғылы 136

Байланыс телефоны, факс нөмірі: +7 727 22 72025,258 49 91

электрондық пошта мекенжайы: yerdaulet.baimukhametov@mcb.kz

нақты мекенжайы: Қазақстан, Алматы, Медеу ауданы, Луганский көшесі,96.

3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі

- Екінші деңгейдегі банктерді қаржылық қолдау арқылы банк секторының қаржылық орнықтылығына жәрдемдесу
- Ипотекалық тұрғын үй қарыздарының, жалға берілетін тұрғын үйлердің қолжетімділігін арттыруды қамтамасыз етуге қатысу
- Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру тетігін іске асыруға қатысу
- Басымдық берілген жобаларды кредиттеу тетігіне қатысу
- Қазақстан Республикасы азаматтарының борыштық жүктемесін төмендету бойынша шараларды іске асыруға қатысу

4. Жеке қаржылық есептілігінің облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяқ шеніндегі немесе облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдында соңғы тоқсаннан кейін келетін айдың жиырма бесінші күніне дейін берілген жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяқ шеніндегі жағдай бойынша дербес капитал мөлшері.

209 697 087 284, 48 теңге.

5. Жеке қаржылық есептілігінің облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуге құжаттар берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяқ шеніндегі немесе облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдында соңғы тоқсаннан кейін келетін айдың жиырма бесінші күніне дейін берілген жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяқ шеніндегі жағдай бойынша жарғылық капитал мөлшері.

204 138 930 000, 00 теңге

6. Айналымда жүрген, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және енгізілу күнін көрсете отырып, эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер

6.1. Бағалы қағаздардың тізімі: ресми, баламалы алаңқай, «облигациялар» санаты; ISIN коды: KZ2C00004372
сауда-саттық тізіміне енгізілген күн: 21.09.2018

6.2. Бағалы қағаздардың тізімі: ресми, баламалы алаңқай, «коммерциялық облигациялар» санаты; ISIN коды: KZ2C00004372
сауда-саттық тізіміне енгізілген күн: 16.11.2018

7. Эмитент атынан облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда).

«Баспана» Ипотекалық ұйымы Акционерлік қоғамы» Төрағасының орынбасары – Байдосов Талғат Хакімұлы

8. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

1) Облигациялар түрі:

Агенттік, купонтық, қамтамасыз етілмеген эмиссиялық бағалы қағаздар (бұдан әрі – Облигациялар).

2) Облигациялар саны:

100 000 000 (жүз миллион) дана

3) Бір облигацияның номинальдық құн көрініс табатын валюта көрсетілген номинальдық құны.

1 000 (бір мың) теңге

4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге

5) Облигациялар айналымының (болған жағдайда) басталу күні:

Облигациялар айналымының басталу күні Бірінші болған сауда-саттықтардың жүргізілу күні болып саналады.

6) Болжамды өтеу күні:

Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейін келетін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

7) Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген Облигациялар шығарылған жағдайда):

Облигациялар қамтамасыз етілмеген

8) Облигациялар айналымының мерзімі:

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 360 (үш жүз алпыс) күн

9) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Барлық айналым мерзіміндегі нақтылы облигациялардың номинальдық құнының жылдық 8,5%-і (сегіз бүтін оннан бес пайызы)

10) Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің мерзімдері:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 1 (бір) рет облигациялардың айналым кезеңі соңында жүргізіледі.

