

Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы 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. Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с внесенными изменениями и(или) дополнениями в проспект облигационной программы акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Эмитент)

2. Сведения об облигационной программе

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы

13 сентября 2019 года

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);

13 сентября 2019 года

количество и вид облигаций;

70 000 000 (семьдесят миллионов) агентских купонных облигаций без обеспечения

объем выпуска по номинальной стоимости;

70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге

количество размещенных облигаций выпуска;

25 652 000 штук

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;

24 774 560 964 (двадцать четыре миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят четыре) тенге

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;

начисленное вознаграждение: 50 173 611 (пятьдесят миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот одиннадцать) тенге

выплаченное вознаграждение: 0,0 (ноль) тенге

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;

0,0 (ноль) штук

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;

сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;
не применимо

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;

облигации обращаются на вторичном рынке в секторе авто-репо на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

1)	<p>право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатель облигаций имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none">• получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом облигаций Эмитента первого выпуска в рамках первой облигационной программы;• получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом облигаций Эмитента первого выпуска в рамках первой облигационной программы;• свободного распоряжения облигацией;• получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом облигаций Эмитента первого выпуска в рамках первой облигационной программы;• удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом облигаций Эмитента первого выпуска в рамках первой облигационной программы.
2)	<p>право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатели облигаций имеют право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 2, статьи 18-4 Закона о РЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none">• принятие уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге облигаций;• принятие решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; <p>Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой возникновения одного из вышеуказанных случаев, доводит до сведения держателей облигаций информацию о наступлении такого факта посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО</p>

«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения случая выкупа облигаций и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.

Держатели облигаций вправе требовать, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о наступлении случая выкупа облигаций на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz, в письменном виде, выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций.

Совет директоров Эмитента в течение 20 (двадцати) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом Проспекта облигаций Эмитента первого выпуска в рамках первой облигационной программы, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций, сложившейся на дату приобретения облигаций, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций. Процедура выкупа осуществляется только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп размещенных облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Сделки по выкупу облигаций осуществляются на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

	<p>Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
3)	<p>Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан</p>
	<p>– на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p>
	<p>– на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p>

Эмитент не допускал нарушения ограничений (ковенантов)

3. Сведения о выпуске облигаций

1)	вид облигаций	Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – Облигации)
2)	номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)	1 000 (одна тысяча) тенге
3)	количество облигаций	100 000 000 (сто миллионов) штук
4)	общий объем выпуска облигаций	100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
5)	валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	<p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения</p>

	<p>Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.</p> <p>Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
--	---

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме

5. Получение дохода по облигациям

1)	ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)	Фиксированная на весь срок обращения 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.
2)	периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	<p>Выплата вознаграждения производится один раз в год в течение срока обращения Облигаций, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с Даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p>
3)	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций и осуществляется в

	облигациям	течение всего срока обращения облигаций – с первого по последний день их обращения.
4)	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
5)	период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) **характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является проектным финансированием.
- 2) **порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является проектным финансированием.
- 3) **перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является проектным финансированием.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) **наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;**

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.

- 2) **предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 3) **характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 4) **порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 5) **расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 6) **сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 7) **размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 8) **критерии однородности прав требований;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 9) **очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.

8. Условия и порядок размещения облигаций

1)	дата начала размещения облигаций	Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций
2)	дата окончания размещения облигаций	Датой окончания размещения облигаций является последний день периода

		обращения Облигаций.
3)	рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций

1)	дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
2)	дата окончания обращения облигаций	Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения Облигаций
3)	срок обращения	Срок обращения облигаций составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с даты начала обращения Облигаций
4)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг

10. Условия и порядок погашения облигаций

1)	дата погашения облигаций	День, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, истекающего через 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала обращения Облигаций.
2)	способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга и выплата купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.
3)	если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами не предусмотрена.

этих прав	
-----------	--

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

1)	порядок, условия реализации права выкупа облигаций	<p>Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета Директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе повторно продавать выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выкуп осуществляется на организованном рынке в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
2)	сроки реализации права выкупа облигаций	<p>Эмитент выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций решение Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz, с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.</p>

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1)	описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных <u>Законом</u> о рынке ценных бумаг	<p>В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа» • Не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской компанией
2)	порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)	<p>Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого из ограничений (ковенантов), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения, посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kfu.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет Директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей основному долгу по Облигациям на дату такого выкупа, с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>После принятия Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kfu.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента, документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария</p>

		<p>финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета Директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
3)	порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)	<p>В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, держатель Облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования/получения информации о нарушении, посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций, в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>для юридического лица</u>: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; • <u>для физического лица</u>: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>Держатели Облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения

1)	вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
2)	порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми

	завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)	
--	---	--

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1)	описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества	Облигации Эмитента второго выпуска в рамках первой облигационной программы являются необеспеченными
2)	процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций	Облигации Эмитента второго выпуска в рамках первой облигационной программы являются необеспеченными
3)	порядок обращения взыскания на предмет залога	Облигации Эмитента второго выпуска в рамках первой облигационной программы являются необеспеченными

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)

Не применимо, банковская гарантия по облигациям второго выпуска Облигаций в пределах первой облигационной программы отсутствует

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций

Не применимо, Облигации второго выпуска в пределах первой облигационной программы не являются инфраструктурными

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1)	конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций	Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на приобретение у банков второго уровня прав требований по ипотечным жилищным займам, выдаваемым в рамках Программы «7-20-25. Доступное жилье для каждой семьи» и «Баспана-хит» и на погашение ранее выпущенных облигаций.
2)	при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями	Не применимо, Облигации второго выпуска в пределах первой облигационной программы не являются инфраструктурными

- 18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям**

Не применимо, Облигации второго выпуска в пределах первой облигационной программы не будут оплачиваться правами требования по ранее размещенным облигациям.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций

- | | |
|----|--|
| 1) | <p>право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатель облигаций имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • свободного распоряжения облигацией; • получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; • удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом. |
| 2) | <p>право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатели облигаций имеют право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о РЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге облигаций; • принятие решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой возникновения одного из вышеуказанных случаев, доводит до сведения держателей облигаций информацию о наступлении такого факта посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения случая выкупа облигаций и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.</p> <p>Держатели облигаций вправе требовать, в течение 10 (десяти) календарных дней,</p> |

отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о наступлении случая выкупа облигаций на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz, в письменном виде, выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций.

Совет директоров Эмитента в течение 20 (двадцати) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом Проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций, сложившейся на дату приобретения облигаций, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций. Процедура выкупа осуществляется только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп размещенных облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Сделки по выкупу облигаций осуществляются на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

3) Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке,

	предусмотренном законодательством Республики Казахстан
	– на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
	– на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

1)	<p>перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом.</p> <p>В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.</p> <p>При наступлении дефолта эмитент приложит все усилия для устранения причин вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом</p>
----	--	---

		<p>недостовверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
2)	<p>меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств</p>	<p>Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
3)	<p>порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий</p>	<p>В случае наступления дефолта эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» и</p>

	держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям	Депозитарию финансовой отчетности с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателя облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения к Эмитенту, а также мер принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций.
4)	дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)	Лица, несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, отсутствуют

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Выплата вознаграждений и основного долга будет осуществлена Эмитентом за счет поступлений денежных средств в рамках стандартной модели бизнес-деятельности Эмитента и за счет собственных средств.

Таблица с прогнозируемыми поступлениями указана в **Приложении №1** к настоящему Проспекту

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций)

1)	полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Не применимо, Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными
2)	место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций	Не применимо, Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными
3)	дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Не применимо, Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии)

1)	полное наименование платежного агента	Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента
2)	место нахождения, номера контактных	Выплата вознаграждения и погашение

	телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам	Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента
3)	дата и номер договора с платежным агентом	Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи)

1)	полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Не применяется. Эмитент является финансовой организацией
2)	место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Не применяется. Эмитент является финансовой организацией
3)	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Не применяется. Эмитент является финансовой организацией
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента		Иные консультанты Эмитента отсутствуют

Приложение 1.

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

млн.тенге

ПОСТУПЛЕНИЯ	2019	2020	2021
Уставный капитал / деньги на начало периода	204 000	204 000	204 000
Поступления по пулу ипотечных кредитов	12 953	31 349	60 846
Процентный доход от ДУ капиталом	16 000	16 000	16 000
Поступления от размещения облигаций	303 000	327 494	462 345
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	535 953	578 843	743 191
ВЫБИТИЯ			
Приобретение пула ипотечных кредитов	224 835	240 000	480 000
Прочие выбытия	100	150	150

Выплата вознаграждения по Облигациям	4 297	25 500	45 900
Погашение облигаций	54 297	125 500	115 900
ИТОГО ВЫБИТИЯ	283 529	391 150	641 950
ДЕНЬГИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	252 424	187 693	101 241

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Вышеуказанные прогнозы не были проверены и/или подтверждены аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Эмитента. Эмитент не обязан и не намерен вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар екінші шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

Эмитенттің толық атауы:

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқаша 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

9. **Облигациялар шығарылымы «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) облигациялық бағдарлама проспектісіне енгізілген өзгерістерге және(немесе) толықтыруларға сәйкес жүзеге асырылады**

10. **Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер**

4) **облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні**

2019 жылғы 13 қыркүйек

5) **облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі**

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге

6) **облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:**

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні:

2019 жылғы 13 қыркүйек

облигациялардың саны мен түрі:

70 000 000 (жетпіс миллион) агенттік купондық облигация қамтамасыз етусіз

шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны:

25 652 000 дана

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

24 774 560 964 (жиырма төрт миллиард жеті жүз жетпіс төрт миллион бес жүз алпыс мың тоғыз жүз алпыс төрт) теңге

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:

есептелген сыйақы: 50 173 611 (елу миллион жүз жетпіс үш мың алты жүз он бір) теңге

төленген сыйақы: 0,0 (нөл) теңге

сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

0,0 (нөл) дана

эмитенттің облигациялар ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы;

Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамауы фактілері туралы мәліметтер жоқ

облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, қабылдау негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;
қолданылмайды

облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттықты ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда.

Облигациялар қайталама нарықта «Қазақстан қор биржасы» АҚ алаңының авто-репо секторында айналыста

облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар олардың ұстаушыларына беретін құқықтар, оның ішінде шектеулер (конвенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып.

1)	<p>эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу не өзге де мүлктік баламаны алу, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнынан тіркелген пайызды не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүлктік құқықтарды алу құқығы:</p> <p>Облигациялар ұстаушы:</p> <ul style="list-style-type: none">• Эмитенттің Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымының облигациялары проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға;• Эмитенттің Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымының облигациялары проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алуға;• облигацияларды еркін басқаруға;• Қазақстан Республикасының заңнамасында және Эмитенттің Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымының облигациялары проспектісінде көзделген тәртіппен ақпарат алуға;• Қазақстан Республикасының заңнамасында және Эмитенттің Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымының облигациялары проспектісінде көзделген тәртіппен өзінің талаптарын қанағаттандыруға құқылы.
2)	<p>Эмитенттің облигациялар сатып алуды талап ету құқығы, осы құқықты іске асыру, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде іске асыру талаптарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып:</p> <p>Облигациялар ұстаушылар БҚР туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none">• Эмитенттің уәкілетті органының облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы;• «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың қор биржасына тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжатында белгіленген ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листинг) талаптарын

орындамауы себебімен Эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;

Эмитент жоғарыда көрсетілген жағдайлар туындаған күнінен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай фактінің туындауы туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасының интернет-ресурсында www.kase.kz, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурсында, Эмитенттің корпоративтік сайтында www.kfu.kz орналастыру үшін облигацияларды сатып алу жағдайының туындау себептерін жан-жақты сипаттаумен және облигациялар ұстаушыларды Эмитентке талаппен жүгіну тәртібін және мерзімдерін қоса алғанда, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдар тізбесін көрсеті отырып, жазбаша хабарлама ұсыну жолымен хабарлайды;

Облигациялар ұстаушылар «Қазақстан қор биржасының www.kase.kz, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында, Эмитенттің www.kfu.kz корпоративтік сайтында облигацияларды сатып алу жағдайының туындауы туралы ақпарат жария етілген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттен өздеріне тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитенттің директорлар кеңесі Эмитенттің бірінші облигацияларлық бағдарлама шегіндегі облигациялары проспектісінің осы тармақшасында белгіленген облигациялар ұстаушылардың жазбаша талапты ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде, Эмитенттің белгіленген мерзім ішінде облигациялар ұстаушыларының облигацияларды сатып алуы туралы өтініштерін алған кезде, орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент, Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай шешім туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды мынадай бағалардың ең жоғарғысы бойынша: сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша не облигацияларды сатып алу күніне қалыптасқан әділ нарықтық бағасы бойынша облигациялар ұстаушының банк шотына «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратты жария еткен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша аудару арқылы жүзеге асырады. Сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылар ұсынған, еркін нысанда, барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірін, берілген күнін және берген органды, орналасқан жерін, телефондарын, банк деректемелерін, болған кезде бизнес-сәйкестендіру нөмірін сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін көрсете отырып; жеке тұлғалар үшін: облигациялар ұстаушының тегін, атын, бар болса әкесінің атын, куәліктің нөмірін, берілген күні мен берген органды, тұрғылықты жерін, телефондарын, банк деректемелерін, жеке сәйкестендіру нөмірін, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін көрсете отырып, жасалған орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы

	<p>жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілелер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, облигациялар ұстаушылардан облигацияларды сатып алу өтінімдер берілген кезектілігі бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Төлем жүзеге асырылған кезде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитенттің Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигациялар ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем жасалатын күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын алған жағдайда рұқсат беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлеу жүзеге асырылған күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат берілмейді. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушыға аударылуға тиіс сомадан ұсталады.</p>
3)	<p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар</p> <ul style="list-style-type: none"> – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі туралы және қаржылық ахуалы туралы ақпаратты алуға; – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыруға;

Эмитент шектеулерді (ковенантарды) бұзуға жол берген жоқ

11. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1)	Облигациялардың түрі	Агенттік, купондық, эмиссиялық бағалы қағаздар қамтамасыз етудің (бұдан әрі - Облигациялар)
2)	Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі көрсетіледі)	1 000 (бір мың) теңге
3)	облигациялардың саны	100 000 000 (бір жүз миллион) дана
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге
5)	Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш	Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі борыш сомасын төлеу) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) қолма-қол ақшамен

	<p>және облигациялар есептелген бойынша валютасы (немесе) бойынша сыйақы төлемнің</p>	<p>жасалмайтын тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болса, Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу теңгемен жүргізілетін болады.</p> <p>Төлеу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитенттің Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигациялар ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем жасау күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда рұқсат беріледі.</p> <p>Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті -облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p> <p>Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат берілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушыға аударылуға тиіс сомандан ұсталады.</p>
--	---	---

12. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигациялар қолма-қол ақшамен жасалмайтын нысанда ақшамен төленеді

13. Облигациялар бойынша кіріс алу

1)	<p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, қосымша облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі)</p>	<p>Бүкіл айналыс мерзіміне тіркелген облигациялық номиналды құнынан жылдық 8,5% (сегіз бүтін оннан бес пайыз) мөлшерде.</p>
2)	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күндері</p>	<p>Сыйақы төлеу Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде жылына бір рет, Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай сайын жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны соңғы төлеу Облигацияларды өтеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.</p>

		Сыйақы, сыйақыны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылары тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлемі жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің тіркеушісінің орналасқан жерінің уақыты бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») төленеді.
3)	облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күнінен басталады және облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде – олардың айналысының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүзеге асырылады.
4)	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі	Сыйақы төлеу Облигациялар ұстаушылары тізілімінде Тіркеу күні тіркелген Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша (теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырылады. Төлеу күніндегі сыйақы номиналды құнының және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында айқындалады. Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.
5)	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн құрайтын уақыт негізінің есебінде жүргізіледі.

14. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мыналар көрсетіледі:

- 4) **ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуі талаптары және болжамды мерзімдер;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 5) **облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 6) **бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

15. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде қосымша мыналар көрсетіледі:

- 10) оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 11) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 12) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 13) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 14) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 15) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 16) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдамасы;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 17) талап ету құқықтарының біртектілігі белгілері;**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

- 18) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

16. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі

1)	облигацияларды орналастыру басталған күн	Облигациялардың айналысы басталған күн Облигацияларды орналастыру басталған күн болып табылады
2)	облигацияларды орналастыру аяқталған күн	Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні облигацияларды орналастыру аяқталған күн болып табылады.
3)	облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланып отыр.

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі

1)	облигациялар айналысы басталған күн	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші сауда-саттықты өткізу күні Облигациялар айналысының басталған күні болып табылады
2)	облигациялар айналысы аяқталған күн	Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні Облигациялар айналысының аяқталған күні болып табылады
3)	айналыс мерзімі	Облигациялар айналысының мерзімі Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап күнтізбелік 24 (жиырма төрт) айды құрайды
4)	облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигациялар айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланып отыр

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі

1)	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай өткен соң аяқталатын айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күні
2)	Облигацияларды өтеу тәсілі	Негізгі борыш сомасын өтеу және купондық сыйақыны төлеу Облигациялар ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.
3)	егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктік	облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын өзге мүлдіктік құқықтармен төлеу көзделмеген.

<p>құқықтармен жүргізілсе, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы көрсетіледі.</p>	
--	--

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда мыналар көрсетіледі:

<p>1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары</p>	<p>Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде кез келген күні облигациялар сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу талаптары мен мерзімі Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады. Облигацияларды сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған облигацияларды олардың айналыста болу мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы. Сатып алу сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тын қағидаларына сәйкес ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылады.</p>
<p>2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері</p>	<p>Эмитент облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сатып алады. Эмитент, Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушыларға Директорлар кеңесінің осындай шешімі туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында, Эмитенттің www.kfu.kz корпоративтік сайтында орналастыру үшін Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерінің тізбесін көрсете отырып,</p>

	жазбаша хабарламаны ұсыну арқылы хабарлайды.
--	--

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

1)	эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы	<p>Осы Шығарылым проспектісінде белгіленген Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент мынадай талаптарды сақтауға тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігінің аудиторлық есептерін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу, аудиторлық компанияның осындай есепті Эмитентке беру мерзімдерін бұзған жағдайларын қоспағанда
2)	эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі	<p>Эмитент Барлық Облигациялар ұстаушыларды Эмитент қабылдайтын және 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген кез келген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы бұзушылық болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында, хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларды хабардар етеді.</p> <p>Сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, Облигациялар бойынша негізгі борыш бойынша осындай сатып алу күніне сәйкес келетін баға бойынша немесе нарықтық әділ баға бойынша қай шама жоғары болуына қарай сатып алу туралы шешім қабылдайды.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін Эмитент Облигациялар ұстаушыларға ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі</p>

		<p>корпоративтік қағидаларында, және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында, ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларды хабардар етеді</p> <p>Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Облигациялар ұстаушылардың Эмитенттен өзге де мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алуға құқығы көзделмеген.</p>
3)	облигациялар ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі	<p>Осы Проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, Облигациялар ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды бұзу туралы хабардар болу/ақпарат алу күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитентке барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде жасалған өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты ұсыну арқылы тала етуге құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушының атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі, берілген күнін және берген органды, заңды мекенжайы мен нақты орналасқан жері, телефондары, банк деректемелері, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі • жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген органды, тұрғылықты жері, телефондары, банк деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. <p>Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты ұсынбаған Облигациялар ұстаушылар өзіне тиесілі Облигацияларды осы Проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p>

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі

1)	облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын анықтау тәртібі, осы акциялар бойынша құқықтар	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды
2)	облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар жойылуға жататыны көрсетіледі,	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды

ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).	
--	--

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1)	осы мүлктің бағасы көрсетілген шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы	бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі Эмитенттің екінші шығарылымының облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.
2)	қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы	бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі Эмитенттің екінші шығарылымының облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады
3)	кепіл затын өндіріп алу тәртібі	бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі Эмитенттің екінші шығарылымының облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады

15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Қолданылмайды, бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі Облигациялардың екінші шығарылымның облигациялары бойынша банк кепілдігі жоқ

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Қолданылмайды, бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1)	эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты	Эмитент Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты екінші деңгейдегі банктерден «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы және «Баспана-хит» шеңберінде берілген ипотекалық кредиттер
----	---	--

		бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға және бұрын шығарылған облигацияларды өтеуге жұмсайды.
2)	инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі	Қолданылмайды, бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Қолданылмайды, бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші шығарылымның облигациялары бұрын орналастырылған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленбейді

19. Облигациялар ұстаушыға берілетін құқықтар

1)	эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнының алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығын, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнынан белгіленген пайызды немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу: Облигациялар ұстаушы: <ul style="list-style-type: none"> • осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алуға; • осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алуға; • облигацияны еркін ұстауға; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіде көзделген тәртіппен ақпарат алуға; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіде көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқылы.
2)	эмитенттің облигацияларды сатып алуын, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде талап ету құқығы: Облигациялар ұстаушылар БҚР туралы ҚР Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы: <ul style="list-style-type: none"> • Эмитенттің уәкілетті органының облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы; • «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты қор биржасына беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша Эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдауы; <p>Эмитент жоғарыда көрсетілген жағдайлардың туындау күнінен кейінгі күннен бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай фактінің басталуы</p>

туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында және Эмитенттің www.kfu.kz корпоративтік сайтында орналастыру үшін жазбаша хабарламаны облигацияларды сатып алу жағдайының туындауы себептерінің толық сипаттамасын және облигациялар ұстаушылардың Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесін көрсете отырып ұсыну арқылы хабарлайды.

Эмитенттің директорлар кеңесі облигациялар ұстаушылардың Проспектінің осы тармақшасында белгіленген жазбаша талапты ұсыну мерзімі аяқталған соң күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент белгіленген мерзім ішінде облигациялар ұстаушыларының облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын алған кезде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент, Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай шешім туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды мынадай бағалардың ең жоғарғысы бойынша: сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша не облигацияларды сатып алу күніне қалыптасқан әділ нарықтық бағасы бойынша облигациялар ұстаушының банк шотына «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратты жария еткен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша аудару арқылы жүзеге асырады. Сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылар ұсынған, еркін нысанда, барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірін, берілген күнін және берген органды, орналасқан жерін, телефондарын, банк деректемелерін, болған кезде бизнес-сәйкестендіру нөмірін сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін көрсете отырып; жеке тұлғалар үшін: облигациялар ұстаушының тегін, атын, бар болса әкесінің атын, куәліктің нөмірін, берілген күні мен берген органды, тұрғылықты жерін, телефондарын, банк деректемелерін, жеке сәйкестендіру нөмірін, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін көрсете отырып, жасалған орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады. Облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілелер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, облигациялар ұстаушылардан облигацияларды сатып алу өтінімдер берілген кезектілігі бойынша жүзеге асырылады.

Төлем жүзеге асырылған кезде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитенттің Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигациялар ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем жасалатын күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын алған жағдайда рұқсат беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлеу жүзеге асырылған күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге

	валютаға айырбастауға рұқсат берілмейді. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигациялар ұстаушыға аударылуға тиіс сомандан ұсталады.
3)	Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар
	– Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі туралы және қаржылық ахуалы туралы ақпаратты алуға;
	– Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыруға;

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималы бар оқиғалар туралы мәліметтер

1)	туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолттың жариялану ықтималы бар оқиғалардың тізбесі	<p>Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Осы проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақыны (купонды) және/облигацияның номиналды құнын төлемеу немесе толық емес төлеу</p> <p>Эмитенттің осы Проспектінің талаптарына сәйкес облигациялар ұстаушыларға төленуге тиіс кез келген соманы төлемеуі жағдайында, Эмитент облигациялар ұстаушыларға әрбір мерзімі өткен күнге ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (яғни, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелетін өсімпұл төлеуге міндетті.</p> <p>Дефолт туындаған кезде эмитент дефолттың туындауға апарған барлық себептерді жоюға, оның ішінде өзінің қаржылық ахуалын жақсартуға және облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге барлық күшін салады.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және</p>
----	--	--

		<p>талаптар бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің Проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнының төлемеуі не толық емес төлеуі, егер осындай төлемеу және/немесе толық емес төлеу Эмитенттің сыйақыны және /немесе номиналды құнын төлеуге мүмкіндік бермейтін</p> <p>Эмитенттің облигациялар ұстаушының банк шотының дәйексіз не толық емес деректемелерінің алуы, не Тіркеушінің Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар ұстаушыларының тізілімін бермеуі нәтижесінде болған жағдайда, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.</p> <p>Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп басталуын болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскері іс-қимылдары, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлардың және оның салдарының әсері етуі уақыт кезеңіне мөлшерлес жылжытылады.</p>
2)	<p>облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кездегі облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары</p>	<p>Эмитент дефолттан шығудың тиімді жолдарын айқындау мақсатында облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастама жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, кез келген қайта құру, ұйымдастырушылық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге шараларды қоса алғанда, Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша</p>

		берешекті өтеуге бағыттталатын болады.
3)	Облигациялар бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда, Эмитенттің облигациялар ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, облигациялар ұстаушылардың өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, облигациялар ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қоюмен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері	Дефолт туындаған жағдайда эмитент облигациялар ұстаушыларға дефолттың басталу фактісі туралы проспектіде белгіленген күнге дейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға және Қаржылық есептілік депозитарийіне облигациялар өлшемдерін, купондық сыйақы және /немесе облигациялардың номиналды құны төленуге тиіс күнін, орындалмаған міндеттемелердің көлемін, міндеттемелерді орындамау себептерін, облигациялар ұстаушылардың Эмитентке жүгіну тәртібін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесін, сондай-ақ Эмитент өз міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды және Эмитент облигациялар ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлайтын күнді көрсете отырып, ресми хат жіберу арқылы хабарлауға міндетті.
4)	эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі (осындай тұлғалар бар болса)	Эмитенттің облигациялар бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ және/немесе субсидиарлық жауапкершілікті атқаратын тұлғалар жоқ

21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңі бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Эмитент сыйақы мен негізгі борышты төлеуді Эмитенттің бизнес-қызметінің стандартты моделі шеңберінде ақша қаражатының түсімдері және меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырады.

Болжанатын түсімдері бар кесте осы Проспектіге №1 қосымшада көрсетілген

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда)

1)	облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы	Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды
2)	облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс	Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген,

	телефондарының нөмірлері	инфрақұылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды
3)	облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі	Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды

23. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер

1)	төлем агентінің толық атауы	Эмитент сыйақыны төлеуді және облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, дербес жүзеге асырады
2)	бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері	Эмитент сыйақыны төлеуді және облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, дербес жүзеге асырады
3)	Төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі	Эмитент сыйақыны төлеуді және облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, дербес жүзеге асырады

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың сол тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда

1)	Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы	Қолданылмайды. Эмитент қаржы ұйымы болып табылады
2)	Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері	Қолданылмайды. Эмитент қаржы ұйымы болып табылады
3)	Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасаған шарттың күні мен нөмірі	Қолданылмайды. Эмитент қаржы ұйымы болып табылады
Егер эмитенттің пікірі бойынша осындай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу жөнінде шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер осы тармақта көрсетіледі		Эмитенттің өзге консультанттары жоқ

1-қосымша.

Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңі

бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

млн. теңге

ТҮСІМДЕР	2019	2020	2021
Жарғылық капитал / кезеңнің басындағы ақша	204 000	204 000	204 000
Ипотекалық кредиттер пулы бойынша түсімдер	12 953	31 349	60 846
Капиталды СБ түскен пайыздық кіріс	16 000	16 000	16 000
Облигацияларды орналастырудан түскен түсімдер	303 000	327 494	462 345
ЖИЫНТЫҒЫ ТҮСІМДЕР	535 953	578 843	743 191
ШЫҒЫНДАР			
Ипотекалық кредиттер пулын сатып алу	224 835	240 000	480 000
Басқа шығындар	100	150	150
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу	4 297	25 500	45 900
Облигацияларды өтеу	54 297	125 500	115 900
ЖИЫНТЫҒЫ ШЫҒЫНДАР	283 529	391 150	641 950
КЕЗЕҢ СОҢЫНДАҒЫ АҚША	252 424	187 693	101 241

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағымдарының болжамы дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмелерін қайта қарауды қоса алғанда), соттық және төрелік қарау нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбастау бағамының өзгеруін және басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгеруі мүмкін болжамдарға, бағалауға немесе әдістерге байланысты болады. Эмитенттің қаржылық есептілігіне жүзеге асыратын аудиторлық ұйым Жоғарыда көрсетілген болжамдарды тексермеген және/немесе растамаған. Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздемелердің туындауы салдарынан осы қосымшада көрсетілген қандай да болмасын болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниетті емес.