

«QAZAQSTANNYŪ
ORNYQTYLQ QORY»
AKTSIONERLIK QOǴAMY



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКИЙ
ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ»

Проспект третьей облигационной программы

Полное наименование эмитента:

Акционерное общество "Казакстанский фонд устойчивости"

Сокращенное наименование эмитента:

АО "КФУ"

"Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг."

г. Алматы, 2021 год

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации Эмитента;
11.09.2017
- 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
перерегистрация не осуществлялась
- 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қазақстан орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
На английском языке	Joint-stock company «Kazakhstan Sustainability Fund»	JSC «KSF»

- 4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
Наименование Эмитента не менялось
- 5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;
Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц)
- 6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;
Эмитент не имеет филиалов и представительств
- 7) бизнес – идентификационный номер эмитента:
БИН 170940012405
- 8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 “Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии)
Отсутствует

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

Местонахождение в соответствии со справкой о государственной регистрации юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык дом 136, БИН: 170940012405

Номера контактных телефонов, факса: +7 (727) 277 20 25

Адрес электронной почты: info@kfu.kz, verdaulet.baimukhametov@kfu.kz

Фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Луганского 96, А26А4К6

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) **вид облигаций:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 2) **номинальная стоимость одной облигаций (если номинальная стоимость одной облигаций является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 3) **количество облигаций:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 4) **общий объем выпуска облигаций:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 5) **валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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):**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 1) **периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 2) **дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 3) **порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 4) **период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 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:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) **перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 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:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 4) **порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 5) **расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 6) **сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 7) **размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 8) **критерии однородности прав требований:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 9) **очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) **дата начала размещения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **дата окончания размещения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) **рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) **дата начала обращения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **дата окончания обращения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) **срок обращения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 4) **рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) **дата погашения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **способ погашения облигаций:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 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 этих прав.**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 1) **порядок, условия реализации права выкупа облигаций;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **сроки реализации права выкупа облигаций.**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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 о рынке ценных бумаг:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) **порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

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;**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

- 1) **описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) **порядок обращения взыскания на предмет залога.**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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 заполняется при государственной регистрации облигационной программы

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

Крупные акционеры эмитента			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица)	Полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица)	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами в уставном капитале эмитента
Физические лица среди акционеров отсутствуют	РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Республика Казахстан, Z05T8F6 город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 57«А»	100%	11.09.2017

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности	Процентное соотношение голосующих акций	Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале)
Бирганов Есжан Амантаевич	<p>Председатель Совета директоров с 19 сентября 2020г.</p> <p>Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с марта 2019г.); Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2018-2019гг.); Председатель Правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка» (2016-2017гг.)</p>	Не имеет	Не имеет
Оспанов Ерболат Серикович	<p>член Совета директоров с 19 сентября 2020г., Председатель Правления</p> <p>Председатель Правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» (с февраля 2020г. – по настоящее время); Председатель Правления АО "Ипотечная организация Баспана" (2019-2020гг.); Независимый директор АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания» (2017 – 2019гг.)</p>	Не имеет	Не имеет
Капаннелли Джованни	<p>член Совета директоров с 19 сентября 2020г., Независимый директор</p> <p>Директор представительства Азиатского банка развития (2016 - 2020)</p>	Не имеет	Не имеет

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Правление

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале
Оспанов Ерболат Серикович	<p>Председатель правления АО «КФУ», дата вступления в должность 15 сентября 2020г. <i>Полномочия:</i> Председатель Правления осуществляет общее руководство деятельностью Общества, взаимодействует с Акционером, проводит заседания Правления, участвует в заседаниях Совета директоров, осуществляет организационно-распределительные функции, представляет Общество в отношениях с третьими лицами, в том числе в государственных органах Республики Казахстан, в государственных и негосударственных, международных и иных организациях. Контролирует и координирует работу в сфере корпоративного секретариата, внутреннего аудита, внешних коммуникаций, безопасности. Курирует работу Правления, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, подразделения по кибербезопасности, службы внешних коммуникаций, управления по работе с персоналом, Управления рисков и анализа.</p> <p>Председатель Правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» (с февраля 2020г. – по настоящее время); Председатель Правления АО "Ипотечная организация Баспана" (2019 -2020); Независимый директор АО «ИО Казахстанская Ипотечная Компания» (2017 – 2019)</p>	Не имеет
Абишев Аскар Бауржанович	<p>Заместитель председателя правления АО «КФУ», дата вступления в должность 15 сентября 2020г. <i>Полномочия:</i> контролирует и координирует работу в сфере деятельности Общества в рамках реализации программ по повышению финансовой устойчивости, финансовой поддержки развития экономики, в сфере казначейских операций. Курирует работу Управления по программе финансовой устойчивости, Управления по программе развития экономики.</p> <p>Управляющий директор АО «Ипотечная организация «Баспана», (2019 -2020); Коммерческий директор по работе с B2B сегментом АО «Казахтелеком» (2017 -2019)</p>	Не имеет
Кыдыков Рустем Елтаевич	<p>Заместитель председателя правления АО «КФУ», дата вступления в должность 15 сентября 2020г. <i>Полномочия:</i> контролирует и координирует работу в сфере деятельности Общества в рамках кредитного администрирования, повышения доступности ипотечных жилищных займов, реализации жилищных</p>	Не имеет

	<p>программ, рефинансирования ипотечных жилищных займов Курирует работу Управления кредитного администрирования и Управления реализации жилищных программ.</p> <p>Заместитель председателя правления АО «Ипотечная организация «Баспана» (2018 -2020); Директор департамента планирования и стратегического анализа АО «Жилстройсбербанк» (2016 -2018)</p>	
Бейсембиев Александр Касымович	<p>Управляющий директор АО «КФУ», дата вступления в должность 15 сентября 2020г. <i>Полномочия:</i> контролирует и координирует работу в сфере информационных технологий, юридического сопровождения деятельности Общества, а также административно- хозяйственную работу. Курирует работу Юридического управления, Управления информационных технологий, Административного управления.</p> <p>Генеральный директор ТОО «LANCASTER INFRASTRUCTURE» (2008 – 2020)</p>	Не имеет
Суанкулова Анар Нуржановна	<p>Финансовый директор АО «КФУ», дата вступления в должность 15 сентября 2020г. <i>Полномочия:</i> контролирует и координирует работу в сфере управления финансами, планирования и бюджетирования, исследования и прогнозирования по направлению финансов, бухгалтерского учета. Курирует работу Управления бухгалтерского учета и Отдела планирования и бюджетирования</p> <p>Управляющий директор АО «Ипотечная организация «Баспана»(2019 – 2020); Финансовый директор, группа компаний Терралинк Технолоджис, Терралинк Партнерс (2018 – 2019)</p>	Не имеет

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации (управляющей организации) не передавались

- 1) **полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения:**
не применимо
- 2) **фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации:**
не применимо
- 3) **дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке:**

не применимо

- 4) **процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации:**

не применимо

- 5) **процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.**

требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

- 1) **основной вид деятельности:**

Финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов (приобретения субординированных облигаций), и заключение в этих целях договоров с банками второго уровня и их акционерами;

Поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), новому инвестору (инвесторам);

Размещение средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке на условиях договора банковского счета и банковского вклада, в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком;

Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа (выкуп прав требования по банковским займам у банков второго уровня);

Обратная переуступка банковских займов банкам второго уровня.

- 2) **краткое описание видов деятельности Эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе Эмитента:**

– не применимо

- 3) **сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:**

Отсутствуют

- 4) **факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:**

Позитивные факторы: (i) Эмитент является единственной на рынке организацией, осуществляющей деятельность в соответствии с Первой инициативой Президента Республики Казахстан – «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи»; (ii) ставка вознаграждения по ипотечным кредитам, приобретаемым Эмитентом у Банков-партнеров, является минимальной на рынке.

Негативные факторы: Отсутствуют

- 5) **Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:**

Лицензия на проведение банковских операций в национальной валюте:

Не требуется

Орган, выдавший лицензию: не применимо

- 6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):
Эмитент не осуществляет импортно-экспортные операции
- 7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:
Указанные судебные процессы в отношении Эмитента отсутствуют
- 8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.
Потенциальное снижение объемов вводимого в эксплуатацию первичного жилья в целом по стране. Негативные макроэкономические факторы
- 24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**
Эмитент не производит товары (не оказывает услуг, не осуществляет работы). Эмитент является Оператором Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.
- 25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**
Активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента представлены в виде:
- (i) инвестиций по амортизированной стоимости на сумму 1 110,6 млрд. тенге,
 - (ii) вкладов на сумму 323,7 млрд. тенге,
 - (iii) долгосрочных требований по выкупленным ипотечным займам на сумму 355,9 млрд. тенге,
 - (iv) отложенных налоговых активов на сумму 296,3 млрд. тенге.
- 26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:**
Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента отсутствует
- 1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента: отсутствует
 - 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения. отсутствует
- 27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:**
Обязательства Эмитента представлены задолженностью по выпущенным в обращение Облигациям
- 1) наименование кредиторов эмитента:
держатели облигаций: фонды и банки второго уровня

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения

	4кв. 2020	1кв. 2021	2кв. 2021	3кв. 2021	4кв 2021	2022	2023	2024	2025
Суммы к погашению (основной долг и купонное вознаграждение)	11,05 млрд.т	8,5 млрд.т	4,25 млрд.т	82,75 млрд.т	146,45 млрд.т	202,50 млрд.т	144,53 млрд.т	36,03 млрд.т	146,8 млрд.т

28. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020	30.09.2020
Величина леввереджа	0,0023	0,0001	0,1248	0,1432

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

тыс. тенге	2018	2019	30.06.2020
Движение денег от операционной деятельности	24 667 004	28 468 102	(347 210 637)
Движение денег от инвестиционной деятельности	(495 726 274)	(1 057 526 088)	(793 812 868)
Движение денег от финансовой деятельности	530 000 000	1 081 518 400	1 040 452 927
Чистое движение денег	58 938 771	52 460 414	(100 570 578)

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ISIN	KZ2C000062 11	KZ2C000063 28	KZ2C000063 36	KZ2C000064 76	KZ2C000064 84	KZ2C00006 906	KZ2C00006 948	KZ2C000069 55	KZ2C00007 037	KZ2C00007 110	KZ2C00007 128	KZ2C000071 36
Общее количество (шт)	70 000 000	100 000 000	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000	50 000 000	30 000 000	65 000 000	30 000 000	15 000 000	10 000 000
Вид	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации	облигации
Номинальная стоимость (тенге)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата государственной регистрации	13.09.2019	08.11.2019	08.11.2019	27.12.2019	27.12.2019	11.08.2020	28.08.2020	28.08.2020	11.08.2020	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020
Количество размещенных долговых ценных бумаг (шт)	70 000 000	100 000 000	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000	43 698 000	30 000 000	55 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
Объем денег, привлеченных при размещении (тенге)	67 552 208 949	96 875 136 273	28 802 919 265	46 291 076 169	96 112 515 6 22	200 337 591 855	42 253 518 707	27 061 171 443	53 931 144 006	14 30 778 321	13 922 511 000	9 067 140 000
Сумма начисленного вознаграждения (тенге)	5 950 000 000	8 500 000 000	2 550 000 000	4 250 000 000	8 500 000 000	24 000 000 000	4 250 000 000	2 550 000 000	6 175 000 000	2 850 000 000	1 425 000 000	950 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения (тенге)	-	8 500 000 000	2 550 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа (шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют.

Сведения о приостановлении (возобновлении) размещения либо обращения ценных бумаг отсутствуют.

Ценные бумаги обращаются на внутреннем организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 1) 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:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) 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:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) иные права**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) 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;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 3) 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 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;**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 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).**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

33. 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.

Не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

- 1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам.**

Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)

Наиболее существенным отраслевым риском Эмитента является резкое снижение темпов строительства первичного жилья, что способно оказать негативное воздействие на дальнейшую реализацию программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи».

Учитывая нарастающую динамику объемов строительства жилья, а также контроль за ходом реализации Программы со стороны администрации Президента Республики Казахстан, Эмитент расценивает данный риск как незначительный.

Деятельность Эмитента не зависит от изменения цен на сырье.

Ставки (цены) Эмитента являются фиксированными по программе «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», ставки Эмитента по программе «Баспана-хит» зависят от показателя базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Деятельность Эмитента не подвергается рискам изменения процентных ставок в связи с тем, что ставки по программам «7-20-25» и «Баспана-хит» фиксированные на весь срок действия ипотечного кредита. Все ипотечные продукты Эмитента выражены в тенге без привязки к курсу иностранной валюты.

Эмитент не несет значительных кредитных рисков в связи с тем, что (i) ипотечные кредиты в активе Эмитента подлежат обратному выкупу Банком-партнером в случае дефолта заемщика, (ii) ценные бумаги в активе Эмитента представлены государственными ценными бумагами местных исполнительных органов Республики Казахстан, выпущенные в рамках Программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» для целей финансирования жилищного строительства, облигациями банков второго уровня, квазигосударственных организаций.

Риск несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Эмитента является минимальным в связи с тем, что объем портфеля ипотечных кредитов всегда равен объему размещенных облигаций Эмитента.

Помимо Банков-партнеров и МИО РК бизнес-деятельность Эмитента предполагает наличие юридических и физических лиц - держателей облигаций Эмитента, по которым риск непредвиденной необходимости немедленного и одновременного исполнения Эмитентом своих обязательств является минимальным в связи с сильной поддержкой государства в лице Национального Банка РК и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Одной из функций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, согласно Указу Президента РК № 203 от 11 ноября 2019 года, является осуществление реализации программ рефинансирования ипотечных жилищных займов и ипотечных займов физических лиц, осуществляемых через дочерние организации Национального Банка Казахстана, а также контроль за исполнением банками обязательств, принятых в рамках данных программ.

Эмитент считает, что показатель финансовой отчетности «долгосрочные требования по выкупленным займам» (ипотечный портфель, выкупленный у Банков-партнеров) наиболее подвержен изменению в результате влияния финансовых рисков. Объем ипотечного кредитования может сократиться в случае ухудшения общей экономической ситуации в стране.

3) правовой риск

Эмитент в минимальной степени подвержен правовому риску вследствие изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан.

Эмитент не является субъектом таможенного законодательства, эмитент не осуществляет операций в валюте иностранного государства. Эмитент полностью соответствует требованиям налогового законодательства.

У Эмитента отсутствуют значительные спорные вопросы, рассматриваемые в суде. Все документы с Банками-партнерами являются стандартизированными, вследствие чего Эмитент рассматривает правовой риск вследствие неверного составления документов – минимальным.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент в рамках своей деятельности размещает информацию о финансовом положении и основных событиях на общедоступных интернет ресурсах www.kase.kz и www.dfo.kz. Один из основных продуктов Эмитента – выкуп ипотечного портфеля у Банков-партнеров. Уменьшение количества клиентов не повлияет напрямую на увеличение убытков в связи с тем, что Эмитент приобретает права требования по ипотечным кредитам, выданным на срок до 25 лет.

В организационной структуре Эмитента присутствует отдельное подразделение – служба внешних коммуникаций, которое осуществляет работу по мониторингу, взаимодействию и продвижению целей Программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» в СМИ.

5) стратегический риск

Стратегия (или развитие деятельности) Эмитента определена Концепцией развития акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» на 2020-2022 годы, утвержденной решением Совета директоров Эмитента от 23.11.2020г. №20 (далее – Концепция развития). Национальный Банк РК, действуя в качестве Единственного акционера, обеспечил Эмитента всеми необходимыми ресурсами для осуществления Эмитентом бизнес-деятельности, предусмотренной Концепцией развития.

б) риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные непосредственно с деятельностью Эмитента, отсутствуют. Эмитент был создан по инициативе государства и исходя из своей стратегии, осуществляет инфраструктурную поддержку экономике страны, выполняя специфические задачи вне какой-либо конкурентной среды.

7) страновой риск

В рамках своей деятельности Эмитент не имеет прав требования к иностранным контрагентам. Эмитент не подвержен валютному или иным связанным рискам вследствие отсутствия операций в иностранных валютах. Единственным контрагентом Эмитента услуги которого оплачиваются в долларах США является международное рейтинговое агентство “Fitch Ratings”.

8) операционный риск

В части рисков, возникающих из-за событий, объективно не зависящих от деятельности работника Эмитента, на текущий момент в разработке Эмитента, находятся Правила обеспечения непрерывности деятельности критичных бизнес-процессов. По рискам, прямо или косвенно связанным с действиями работника – утверждены Правила управления операционными рисками, в разработке - ключевые индикаторы рисков и Карта операционных рисков. Основными мероприятиями по управлению операционными рисками являются:

- Идентификация и оценка категорий источников операционных рисков
- Составление каталога процессов и операций Эмитента
- Идентификация проявления тех или иных категорий операционных рисков и оценка их уровня на конкретных процессах и операциях
- Выявление критических зон риска (или групп операций с повышенным уровнем риска).
- Разработка и реализация мероприятий по ограничению и нейтрализации выявленных критических зон
- Внедрение инструментов контроля выявленных стандартных видов операционного риска, повышение надежности отдельных элементов процессов и технологий.
- Разработка предложений по организационным преобразованиям с целью оптимизации осуществляемых бизнес-процессов, включающих документооборот, информационные потоки, распределение функций, полномочий и ответственности

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

не участвует

- 1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

не участвует

- 2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент зависит от объема выкупа ипотечных кредитов, выдаваемых Банками-партнёрами

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц

- 1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Не применимо

- 2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту:

Не применимо

- 3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Не применимо

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет акциями или долями участия в уставном капитале юридического лица

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения:

не применимо

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества:

не применимо

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

- 1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершённых отчетных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершённый отчетный год, указываются:

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):

Эмитент

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы):

«BBB»/прогноз «Стабильный»

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Рейтинг присвоен 10 февраля 2020. Рейтинг был получен впервые

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Fitch Ratings Ltd 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain.

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В соответствии с методологией рейтингования компаний, связанных с государством, Fitch применяет подход «сверху-вниз» и расценивает способность и готовность государства предоставлять Эмитенту поддержку как очень высокую. Исходя из оценки агентством степени связи и стимулов для предоставления поддержки, РДЭ КФУ находятся на одном уровне с РДЭ Республики Казахстан независимо от кредитоспособности фонда на самостоятельной основе.

Единственным акционером фонда является Национальный Банк Республики Казахстан. Основная задача фонда состоит в том, чтобы поддерживать финансовую стабильность банковского сектора Казахстана путем предоставления финансовой поддержки банкам второго уровня, повысить доступность ипотечных жилищных займов. Fitch рассматривает Казахстан как конечного спонсора Эмитента и, следовательно, Эмитента как организацию, напрямую связанную с государством.

- 2) **в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.**

Ценные бумаги Эмитента не являются объектом рейтинга.

39. Сведения о представителях держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Не применимо

- 1) **полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 2) **место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 3) **дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

Не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 1) **полное наименование платежного агента:**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 2) **место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 3) **дата и номер договора эмитента с платежным агентом.**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

41. 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):

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 1) **полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

- 2) **место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы 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 заполняется при государственной регистрации облигационной программы

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.

не заполняется при государственной регистрации облигационной программы

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

- 1) **полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:**

ТОО «Делойт» на основании государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью №МФ-0000116, серия МФЮ-2 от 22 ноября 2012 года, выданной Министерством финансов Республики Казахстан, являющееся резидентом РК, членом профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

- 2) **номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).**

Телефон: +7-727-258-13-40

Факс: +7 727-258-13-41

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента:

- 1) **для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента:**

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	4	5	6	7
1.	Оспанов Ерболат Серикович	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Председатель Правления, член Совета директоров.
2.	Вонг Мэй Чинг	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Супруга Председателя Правления, члена Совета директоров Оспанова Е.С.
3.	Оспанова Мерей Ерболатовна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления, члена Совета директоров Оспанова Е.С.
4.	Оспанова Иңкәр Ерболатқызы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Дочь Председателя Правления, члена Совета директоров Оспанова Е.С.
5.	Оспанов Серик Сарсенғалиевич	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Отец Председателя Правления, члена Совета директоров Оспанова Е.С.
6.	Оспанова Шолпан Идрисовна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать Председателя Правления, члена Совета директоров Оспанова Е.С.

7.	Абишев Аскар Бауржанович	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления.
8.	Абишева Ляйля Мубиновна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать заместителя Председателя Правления Абишева А.Б.
9.	Касымбаева Мадина Махсотовна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Супруга заместителя Председателя Правления Абишева А.Б.
10.	Абишев Айдар Аскарлович	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын заместителя Председателя Правления Абишева А.Б.
11.	Абишева Алия Аскарловна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Дочь заместителя Председателя Правления Абишева А.Б.
12.	Кыдыков Рустем Елтаевич	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Заместитель Председателя Правления.
13.	Толепбергенова Омиргуль Кабыжановна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
14.	Кыдыкова Толкын Жасаралкызы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Супруга заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
15.	Рустемұлы Сырым	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
16.	Рустемұлы Алдияр	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
17.	Рустемұлы Сартай	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
18.	Сванкулова Нагзуль Елтаевна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сестра заместителя Председателя Правления Кыдыкова Р.Е.
19.	Бейсембиев Александр Касымович	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Член Правления, управляющий директор.
20.	Бейсембиева Евгения Александровна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Супруга члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.
21.	Бейсембиев Алан Александрович	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.
22.	Бейсембиев Амель Александрович	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.
23.	Тимошенко Тамара Павловна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.

24.	Пивницкий Александр Николаевич	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Отец супруги члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.
25.	Пивницкая Надежда Алексеевна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать супруги члена Правления, управляющего директора Бейсембиева А.К.
26.	Суанкулова Анар Нуржановна	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Член Правления, финансовый директор.
27.	Суанкулов Нуржан Калкабаевич	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Отец члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
28.	Арханова Кульзаим Миятовна	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Мать члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
29.	Канатов Олжас Канатович	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Супруг члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
30.	Суанкулова Асель Нуржановна	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сестра члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
31.	Канатова Айсулу Олжасовна	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Дочь члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
32.	Канатов Искандер Олжасович	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
33.	Канатов Ернар Олжасович	пп.2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	15.09.2020	Резидент	Сын члена Правления, финансового директора Суанкуловой А.Н.
34.	Биртанов Есжан Амантаевич	пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
35.	Юсупова Альмира Габидиновна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Супруга члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
36.	Биртанов Бекжан Есжанұлы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Сын члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
37.	Биртанов Дінмұхамед Есжанұлы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Сын члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
38.	Биртан Темірлан Есжанұлы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Сын члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
39.	Мырзалиева Бейсекуль	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Мать члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
40.	Биртан Ержан Амантайұлы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Брат члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
41.	Биртанов Елжан Амантаевич	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Брат члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
42.	Есимова Гульшат Айтжановна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Мать супруги члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.

43.	Юсупов Габиден	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Отец супруги члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
44.	Юсуп Әбілхаир Габиденұлы	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Брат супруги члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
45.	Юсупова Айсулу Габидиновна	пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	19.09.2020	Резидент	Сестра супруги члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.

2) для юридического лица – полное наименование, место нахождения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

№	Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Место нахождения	Первый руководитель	Учредители	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	10
	ТОО «Болаш»	пп. 4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2020	почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Жетысуский район, ул. Ратушного, д. 80; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Жетысуский район, ул. Ратушного, д. 80	Байбулов Ерик Мухамбетович	—	Председатель Правления, член Совета директоров Общества Оспанов Е.С. является одним из учредителей юр. лица.
2.	ТОО «Viva Medical (Вива Медикал)»	пп. 4) п.1 ст. 64 Закона РК «Об акционерных обществах»	05.02.2020	почтовый адрес: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Дегдар, д.33; фактическое местонахождение: КАЗАХСТАН, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Дегдар, д.33	Кусаинов Нурлан	—	Председатель Правления, член Совета директоров Общества Оспанов Е.С. является одним из учредителей юр. лица

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

отсутствует

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии):

отсутствует

для юридического лица – полное наименование, место нахождения:

отсутствует

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом

Указаны в п.п. 1) и 2) настоящего пункта

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале:

отсутствует

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица:

отсутствует

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица:

отсутствует

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица:

отсутствует

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии):

отсутствует

для юридического лица – полное наименование, место нахождения.

отсутствует

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Эмитент не является специальной финансовой компанией

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

не заполняется в случае регистрации выпуска облигационной программы



Үшінші облигациялық бағдарлама проспектісі

Эмитенттің толық атауы:

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқаша атауы:

"ҚОҚ" АҚ

"Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды адамдары онда берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналыста болу кезеңінде эмитент бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашуды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қамтамасыз етеді.»

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

- 1) Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелген күні;
11.09.2017
- 2) Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркелген күні (қайта тіркелу болған жағдайда);
қайта тіркелу болған жоқ
- 3) Эмитенттің толық және қысқаша атауы мемлекеттік, орыс және ағылшын (болған кезде) тілдерінде:

Пайдаланылатын тіл	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілде	«Қазақстан орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
Ағылшын тілінде	Joint-stock company «Kazakhstan Sustainability Fund»	JSC «KSF»

- 4) Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда, оның барлық алдыңғы толық және қысқаша атаулары, олар өзгертілген күндері көрсетіледі;
Эмитенттің атауы өзгертілген жоқ
 - 5) егер Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) Эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;
Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ
 - 6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почталық мекенжайлары көрсетіледі;
Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ
 - 7) Эмитенттің бизнес – сәйкестендіру нөмірі:
БСН 170940012405
 - 8) ISO 17442 “Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (болған кезде)
Жоқ
2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстің нөмірлерін және электрондық почтасының мекенжайын, сондай-ақ, Эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда, Эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес Эмитенттің орналасқан жері

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136, БСН: 170940012405
Байланыс телефондарының, факстің нөмірлері: +7 (727) 277 20 25
Электрондық почта мекенжайы: info@kfu.kz, yerdaulet.baimukhametov@kfu.kz

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Луганский көшесі, 96, А26А4К6

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу тәсілдері мен олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) **облигациялардың түрі:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) **бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болып табылса, онда қосымша бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі көрсетіледі):**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) **облигациялар саны:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 4) **облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 5) **облигациялардың номиналдық құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 1) **облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда қосымша облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі):**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) **облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күндері:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) **облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 4) **облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

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

- 1) **ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімдерінің талаптары мен болжанатын мерзімдері:**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 7. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мыналар көрсетіледі:**
- 1) оригинатордың, кастодин банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 2) оригинатордың қызметінің нысанасы, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілген қызметтердің ақысын төлеуге байланысты шығыстар және арнайы қаржы компаниясына бөлінген активтерден осы шығыстарды шегеруге құқық беретін талаптар:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдамасы:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 8) талап ету құқықтарының біркелкілік өлшемдері:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
 - 9) облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналыста болу, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары

- 8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:**
- 1) облигацияларды орналастыру басталған күні:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күні:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

3) облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

1) облигациялар айналысы басталған күн:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

2) облигациялар айналысы аяқталған күн:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

3) облигациялар айналысының мерзімі:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

4) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

2) облигацияларды өтеу тәсілі:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналдық құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүзеге асырылса, мұндай құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтау тәсілдері, бағалау тәртібі және аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ мұндай құқықтардың өтуін іске асыру тәртібі көрсетіледі.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

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

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен талаптары;

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

2) облигациялар сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

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

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 2) **ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимылдарының тәртібі):**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) **ковенанттар бұзылған кезде облигациялар ұстаушыларының іс-қимылдарының тәртібі.**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) **облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын анықтау тәртібі, мұндай акциялар бойынша құқықтар;**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) **облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын жағдайда, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, ал айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

Төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10 бабында көзделген негізде және тәртіппен уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

6-тарау. Облигациялар эмитентінің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын мүлкі туралы осы мүліктің құны көрсетілген мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

- 1) **осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) **облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне қамтамасыз етудің құнының пайыздық арақатынасы;**
не заполняется при государственной регистрации облигационной программы
- 3) **кепіл затын өндіріп алу тәртібі.**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

16. Концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері – инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

1) **Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:**

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

2) **инфрақұрылымдық облигацияларды шығарған кезде облигациялар ұстаушы өкілінің қызметтеріне онымен жасалған шарт талаптарына сәйкес ақы төлеумен байланысты шығыстар көрсетіледі.**

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

18. Ақысы эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі анықталған облигациялар бойынша (эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда) талап ету құқықтарымен төленетін облигациялар шығарылған кезде, қосымша осы облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы көрсетіледі.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Эмитенттің ірі акционерлері				
Ірі акционердің немесе ірі қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде) (жеке тұлға үшін)	Ірі акционердің немесе ірі қатысушының толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін)	Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе капиталға қатысу үлестерінің	Ірі акционер немесе ірі қатысушы эмитенттің жарғылық капиталының 10 (он) және одан көп пайызын иеленген күні	

		пайыздық арақатынасы	
Акционерлердің арасында жеке тұлғалар жоқ	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ Қазақстан Республикасы, Z05T8F6 Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57«А»	100%	11.09.2017

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесі			
Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын қызметі	Дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы	Акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) пайыздық арақатынасы
Биртанов Есжан Амантаевич	2020 жылғы 19 қыркүйектен бастап Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары (2019 жылғы наурыздан бастап); «Бәйтерек» ҰБХ» Басқарушы директоры (2018-2019ж.ж.); «Ұлттық Банктің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ Басқармасының Төрағасы (2016-2017ж.ж.)	Жоқ	Жоқ
Оспанов Ерболат Серикович	2020 жылғы 19 қыркүйектен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы (2020 жылғы ақпаннан бастап осы уақытқа дейін);	Жоқ	Жоқ

	"Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ Басқармасының Төрағасы (2019 -2020ж.ж.); Независимый директор АО «Қазақстан Ипотекалық компаниясы» ИҰ АҚ Тәуелсіз директоры (2017 – 2019гг.)		
Капаннелли Джованни	2020 жылғы қыркүйектен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Азия даму банкі өкілдігінің Директоры (2016 - 2020)	Жоқ	Жоқ

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын адамы:

Басқарма		
Тегі, аты, әкесінің аты	Атқаратын қызметі	Дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы
Оспанов Ерболат Серикович	«ҚОҚ» АҚ Басқармасының Төрағасы, қызметіне кіріскен күн 2020 жылғы 15 қыркүйек. <i>Өкілеттіктері:</i> Басқарманың Төрағасы Қоғамның қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады, Акционермен өзара іс-әрекет жасайды, Басқарманың отырыстарын өткізеді, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысады, Ұйымдастырушылық-бөлу функцияларын жүзеге асырады, үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда, оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, мемлекеттік және мемлекеттік емес, халықаралық және өзге де ұйымдарда Қоғамның мүдделерін білдіреді. Корпоративтік хатшылық, ішкі аудит, сыртқы коммуникациялар, қауіпсіздік саласындағы жұмысты бақылайды және үйлестіреді. Басқарманың, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, комплаенс-бақылаушының, киберқауіпсіздік жөніндегі қызметтің, сыртқы коммуникациялар қызметінің, қызметкерлермен жұмыс жүргізу басқармасының, Тәуекелдер және талдау басқармасының жұмысына жетекшілік етеді. «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы (2020 жылғы ақпаннан бастап осы уақытқа дейін);	Жоқ

	<p>"Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ Басқармасының Төрағасы (2019 -2020ж.ж.);</p> <p>«Қазақстан Ипотекалық компаниясы» ИҰ АҚ Тәуелсіз директоры (2017 – 2019ж.ж.)</p>	
Абишев Аскар Бауржанович	<p>«ҚОҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, қызметіне кіріскен күн 2020 жылғы 15 қыркүйек</p> <p><i>Өкілеттіктері:</i></p> <p>Қоғамның қаржылық орнықтылықты арттыру, экономиканың дамуын қаржылық қолдау бойынша бағдарламаларды іске асыру шеңберіндегі, қазынашылық операциялар саласындағы қызметін бақылайды және үйлестіреді.</p> <p>Қаржылық орнықтылық бағдарламасы басқармасының, Экономиканы дамыту бағдарламасы басқармасының жұмысына жетекшілік етеді.</p> <p>«Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ Басқарушы директоры, (2019 -2020);</p> <p>«Қазақтелеком» АҚ В2В сегментімен жұмыс жөніндегі коммерциялық директор (2017 -2019)</p>	Жоқ
Қыдыков Рустем Елтаевич	<p>«ҚОҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, қызметіне кіріскен күн 2020 жылғы 15 қыркүйек.</p> <p><i>Өкілеттіктері:</i></p> <p>Қоғамның кредиттік әкімшілендіру, ипотекалық тұрғын үй қарыздарының қолжетімділігін арттыру, тұрғын үй бағдарламаларын іске асыру, ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру саласындағы жұмысын бақылайды және үйлестіреді.</p> <p>Кредиттік әкімшілендіру басқармасының және Тұрғын үй бағдарламаларын іске асыру басқармасының жұмысына жетекшілік етеді.</p> <p>«Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары (2019 -2020);</p> <p>«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жоспарлау және стратегиялық талдау департаментінің директоры (2016 -2019)</p>	Жоқ
Бейсембиев Александр Касымович	<p>«ҚОҚ» АҚ Басқарушы директоры, қызметіне кіріскен күн 2020 жылғы 15 қыркүйек.</p> <p><i>Өкілеттіктері:</i></p> <p>Қоғамның ақпараттық технологиялар, Қоғамның қызметіне заңгерлік ілеспе қызмет көрсету саласындағы жұмысын, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық жұмысын бақылайды және үйлестіреді.</p> <p>Заң басқармасының, Ақпараттық технологиялар басқармасының, әкімшілік басқармасының жұмысына жетекшілік етеді.</p> <p>«LANCASTER INFRASTRUCTURE» ЖШС Бас директоры (2008 – 2020)</p>	Жоқ
Суанкулова Анар Нуржановна	<p>«ҚОҚ» АҚ Қаржы директоры, қызметіне кіріскен күн 2020 жылғы 15 қыркүйек.</p> <p><i>Өкілеттіктері:</i></p> <p>қаржыны басқару, жоспарлау және бюджеттеу, қаржы бағыты бойынша зерттеу және болжамдау,</p>	Жоқ

	<p>бухгалтерлік есеп саласындағы жұмысты бақылайды және үйлестіреді. Бухгалтерлік есеп басқармасының және Жоспарлау және бюджеттеу бөлімінің жұмысына жетекшілік етеді. «Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ Басқарушы директоры (2019 – 2020); Терралинк Технолоджис, Терралинк Партнерс компаниялары тобы, Қаржы директоры (2018 – 2019)</p>	
--	---	--

22. Эмитенттің алқалы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) тапсырылған жоқ

- 1) **басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері:**
қолданылмайды
- 2) **басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке өзі атқаратын адамның тегі, аты, әкесінің аты, не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесінің (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты:**
қолданылмайды
- 3) **осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдардың сайланған күні, олардың соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:**
қолданылмайды
- 4) **басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) пайыздық арақатынасы:**
қолданылмайды
- 5) **эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы.**
осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды

10-тарау. Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:

- 1) **Қызметтің негізгі түрі:**
Екінші деңгейдегі банктерге қаржылық қолдау көрсету, оның ішінде реттелген қарыздар беру (реттелген облигацияларды сатып алу) арқылы қолдау және осы мақсаттарда екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен шарт жасасу;
инвесторларды іздестіру және екінші деңгейдегі банктердің реттелген облигацияларды (реттелген борышты) айырбастау арқылы сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға (инвесторларға) өткізу;
қаражатты бағалы қағаздарға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерде және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде банктік шот және банктік салым шартының талаптары бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен талаптар бойынша орналастыру;

Факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан, төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу (екінші деңгейдегі банктерден банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу); Екінші деңгейдегі банктерге банктік қарыздарды кері қайта беру.

2) **Маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және Эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып, Эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:**
– қолданылмайды

3) **Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**
Жоқ

4) **Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:**

Позитивті факторлар: (i) Эмитент қызметін Қазақстан Республикасы Президентінің «Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» Бірінші бастамасына сәйкес жүзеге асыратын нарықтағы жалғыз ұйым болып табылады;

(ii) Эмитент Әріптес банктерден сатып алатын ипотекалық кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі нарықта ең төменгі болып табылады.

Жағымсыз факторлар: Жоқ

5) **Эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулерге және әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелерге жұмсалатын шығындар туралы ақпарат:**

Ұлттық валютада банктік операциялар жүргізуге лицензия:

Талап етілмейді

Лицензияны берген орган: қолданылмайды

6) **Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі:**

Эмитент импорт-экспорт операцияларын жүргізбейді

7) **оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:**

Эмитентке қатысты сот процестері болған жоқ

8) **Эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа да тәуекел факторлары.**

Пайдалануға енгізілетін бастапқы тұрғын үй көлемдерінің жалпы ел бойынша әлеуетті төмендеуі. Жағымсыз макроэкономикалық факторлар

24. Тауар айналымының (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) көлемі эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мәліметтер.

Эмитент тауарларды өндірмейді (қызметтерді көрсетпейді, жұмыстарды жүзеге асырмайды).

Эмитент Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасының, «7-20-25» Әрбір отбасына баспана сатып алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасының, Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасының Операторы болып табылады.

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтер төмендегідей көрсетілген:

(i) амортизацияланған құн бойынша инвестициялар 1 110,6 млрд. теңге сомасына,

(ii) салымдар 323,7 млрд. теңге сомасына,

- (iii) сатып алынған ипотекалық қарыздар бойынша ұзақ мерзімді талаптар 355,9 млрд. теңге сомасына,
- (iv) кейінге қалдырылған салық активтері 296,3 млрд. теңге сомасына.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

Эмитент активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан көп пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек эмитентте жоқ

- 1) эмитент алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын эмитент дебиторларының атауы:
жоқ
- 2) өтелуге жататын тиісті сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдар бойынша бөліп көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері.
жоқ

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің кредиторлық берешегі Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Эмитенттің міндеттемелері айналысқа шығарылған облигациялар бойынша берешек ретінде көрсетіледі

- 1) эмитент кредиторларының атауы:
облигациялар ұстаушылар: қорлар мен екінші деңгейдегі банктер
- 2) өтелуге жататын тиісті сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдар бойынша бөліп көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері

	4-тоқ. 2020	1-тоқ. 2021	2-тоқ. 2021	3-тоқ. 2021	4-тоқ 2021	2022	2023	2024	2025
Өтелуге жататын сомалар (негізгі борыш және купондық сыйақы))	11,05 млрд.т	8,5 млрд.т	4,25 млрд.т	82,75 млрд.т	146,45 млрд.т	202,50 млрд.т	144,53 млрд.т	36,03 млрд.т	146,8 млрд.т

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитент левереджінің шамасы соңғы аяқталған екі қаржы жылының әрқайсысының соңғы күндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша, не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындысы бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі ұсынылған жағдайда - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020	30.09.2020
Левередж шамасы	0,0023	0,0001	0,1248	0,1432

29. Эмитенттің соңғы екі қаржы жылында қызметінен алынған, оның ауди торлық есеппен расталған қаржылық есептілігінің негізінде есептелген таза ақша ағындары.

мың тенге	2018	2019	30.06.2020
Операциялық қызметтен ақша ағыны	24 667 004	28 468 102	(347 210 637)
Инвестициялық қызметтен ақша ағыны	(495 726 274)	(1 057 526 088)	(793 812 868)
Қаржылық қызметтен ақша ағыны	530 000 000	1 081 518 400	1 040 452 927
Таза ақша ағыны	58 938 771	52 460 414	(100 570 578)

30. Эмитенттің осы облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздар шығарылымдары туралы (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымдарын қоспағанда) мәліметтер:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ISIN	KZ2C00006211	KZ2C00006328	KZ2C00006336	KZ2C00006476	KZ2C00006484	KZ2C00006906	KZ2C00006948	KZ2C00006955	KZ2C00007037	KZ2C00007110	KZ2C00007128	KZ2C00007136
Жалпы саны (дана)	70 000 000	100 000 000	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000	50 000 000	30 000 000	65 000 000	30 000 000	15 000 000	10 000 000
Түрі	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар	облигациялар
Номиналды құны (теңге)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Мемлекеттік тіркеу күні	13.09.2019	08.11.2019	08.11.2019	27.12.2019	27.12.2019	11.08.2020	28.08.2020	28.08.2020	11.08.2020	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020
Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны (дана)	70 000 000	100 000 000	30 000 000	50 000 000	100 000 000	200 000 000	43 698 000	30 000 000	55 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
Орналастырылған кезде тартылған ақшаның көлемі (теңге)	67 552 208 949	96 875 136 273	28 802 919 265	46 291 076 169	96 112 515 622	200 337 591 855	42 253 518 707	27 061 171 443	53 931 144 006	14 30 778 321	13 922 511 000	9 067 140 000
Есептелген сыйақы сомасы (теңге)	5 950 000 000	8 500 000 000	2 550 000 000	4 250 000 000	8 500 000 000	24 000 000 000	4 250 000 000	2 550 000 000	6 175 000 000	2 850 000 000	1 425 000 000	950 000 000
Төленген сыйақы сомасы (теңге)	-	8 500 000 000	2 550 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны (дана)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылардың алдында өзінің міндеттемелерін орындамауы фактілері жоқ.
 Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) туралы мәліметтер жоқ.
 Бағалы қағаздар ішкі ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналыста болуда.

11-тарау. Эмитент туралы және оның орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигациялар ұстаушыға берілетін құқықтар:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың номиналдық құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигацияның номиналдық құнынан тіркелген пайыз алу құқығы, не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) құқықты іске асыру талаптарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзу кезінде:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) өзге де құқықтары
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

32. Басталу кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолттың жариялану ықтималы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

- 1) басталу кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолттың жариялану ықтималы бар оқиғалардың тізбесі;
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қолданатын шаралар;
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері;
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелу күні (осындай тұлғалар болған кезде).
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңі бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алумен байланысты тәуекелдер:

- 1) салалық тәуекелдер – эмитент саласындағы ахуалдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша саладағы ең маңызды ықтимал өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке-жеке) көрсетіледі)

- 2) Эмитенттің ең маңызды салалық тәуекелі бастапқы тұрғын үй құрылысы қарқынының күрт төмендеуі болып табылады, бұл «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасының одан әрі іске асырылуына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Тұрғын үй құрылысы көлемінің қарқынды өсу динамикасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті тарапынан Бағдарламаның іске асырылу барысын бақылауға алынғанын ескере отырып, Эмитент бұл тәуекелді маңызды емес деп бағалайды.

Эмитенттің қызметі шикізат бағасының өзгеруіне тәуелді емес.

«7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы бойынша Эмитенттің мөлшерлемелері (бағалары) тіркелген болып табылады, «Баспана-хит» бағдарламасы бойынша Эмитенттің мөлшерлемелері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі көрсеткішіне байланысты болады.

- 3) **қаржылық тәуекелдер – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валюталарының айырбастау бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының нарықтық бағаларының қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекелдерге ұшырағыштығы сипатталады.**

«7-20-25» және «Баспана-хит» бағдарламалары бойынша мөлшерлемелер ипотекалық кредиттің қолданылу мерзімі бойы тіркелген болғандықтан Эмитенттің қызметі пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі тәуекелдеріне ұшырамайды. Эмитенттің барлық ипотекалық өнімдері шетел валютасының бағамына байланыстырылмай теңгемен көрсетіледі.

Эмитент айтарлықтай кредиттік тәуекелдерге ұшырамайды, себебі: (i) Эмитент активіндегі ипотекалық кредиттерді дефолт жағдайында Әріптес банктер қайта сатып алуға тиіс, (ii) Эмитент активіндегі бағалы қағаздар тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мақсаттары үшін «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы шеңберінде шығарылған Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бағалы қағаздары, екінші деңгейдегі банктердің, квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары болып табылады.

Ипотекалық кредиттер портфелінің көлемі әрқашан Эмитенттің орналастырылған облигацияларының көлеміне тең болғандықтан, Эмитенттің қаржылық активтерінің және қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі тәуекелі барынша төмен болады.

Эмитенттің бизнес-қызметі Әріптес банктер мен ҚР ЖАО-дан басқа қарсы агенттердің болуын болжамайды, нәтижесінде Эмитенттің өзінің міндеттемелерін күтпеген шұғыл және бірден орындау қажеттігі тәуекелі ең төмен болады.

Эмитенттің бизнес-қызметі Әріптес банктер мен ҚР ЖАО-дан басқа, мемлекеттің ҚР Банкі және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі арқылы жоғары қолдау көрсетуіне байланысты Эмитенттің өз міндеттемелерін күтпеген шұғыл және бірден орындау қажеттігі тәуекелі ең төменгі болып табылатын Эмитенттің облигацияларын ұстаушы заңды және жеке тұлғалардың болуын болжайды. ҚР Президентінің 2019 жылғы 11 қарашадағы № 203 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің функцияларының бірі Қазақстан Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдары арқылы жүзеге асырылатын жеке тұлғалардың ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және ипотекалық қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.

Эмитент қаржылық есептіліктің «Сатып алынған қарыздар бойынша ұзақ мерзімді талаптар» (Әріптес банктерден сатып алынған ипотекалық портфель) деген көрсеткіші қаржылық тәуекелдердің ықпалы нәтижесінде өзгерістерге ең ұшырағыш болып табылады деп есептейді. Елдегі жалпы экономикалық ахуал нашарлаған жағдайда ипотекалық кредиттеу көлемі қысқаруы мүмкін.

- 4) **құқықтық тәуекел**

Эмитент Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кедендік заңнамасының өзгеруі салдарынан құқықтық тәуекелге ұшырағыштығы өте төмен.

Эмитент кедендік заңнаманың субъектісі болып табылмайды, эмитент шет мемлекетінің валютасында операциялар жүргізбейді. Эмитент салық заңнамасының талаптарына толық сәйкес келеді.

Эмитентте сотта қаралатын елеулі даулы мәселелері жоқ. Әріптес банктермен жасалған барлық құжаттар стандартталған болып табылады, нәтижесінде Эмитент құжаттарды дұрыс жасамау салдарынан болатын құқықтық тәуекелдің туындау ықтималы – барынша төмен деп санайды.

5) іскерлік беделді жоғалту тәуекелі (бедел тәуекелі)

Эмитент өз қызметі шегінде қаржылық жағдайы және негізгі оқиғалар туралы ақпаратты жалпыға қолжетімді интернет-ресурстарында www.kase.kz және www.dfo.kz орналастырады. Эмитенттің негізгі өнімдерінің бірі – Әріптес банктерден ипотекалық портфельді сатып алу. Клиенттер санының азаюы шығындардың ұлғаюына тікелей әсер етпейді, себебі Эмитент 25 жыл мерзіміне берілген ипотекалық кредиттер бойынша талап ету құқықтарын иеленеді.

Эмитенттің ұйымдық құрылымында жеке бөлімше - Сыртқы коммуникациялар қызметі жұмыс істейді, ол «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы мақсаттарының мониторингі, өзара әрекеттесу мен БАҚ-та ілгерілету бойынша жұмыстарды жүзеге асырады.

6) Стратегиялық тәуекел

Эмитенттің стратегиясы (немесе қызметін дамыту) Эмитенттің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 23 қарашадағы № 20 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамын дамытудың 2020-2022 жылдарға арналған тұжырымдамасында айқындалған. ҚР Ұлттық Банкі Жалғыз акционер ретінде іс-қимыл жасай отырып, Эмитенттің Даму тұжырымдамасында көзделген бизнес-қызметті жүзеге асыруы үшін барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз етті.

7) эмитенттің қызметімен байланысты тәуекелдер

Эмитенттің тікелей қызметіне байланысты тәуекелдер жоқ. Эмитент мемлекеттің бастамасы бойынша құрылды және өз стратегиясына қарай қандай да болмасын бәсекелестік ортадан тыс арнайы міндеттерді орындай отырып, ел экономикасына инфрақұрылымдық қолдауды жүзеге асырады.

8) елдік тәуекел

Өз қызметі шегінде Эмитенттің шетелдік қарсы агенттерге талап ету құқықтары болмайды. Эмитент шетел валютасындағы операциялардың болмауына байланысты валюталық және өзге де байланысты тәуекелдерге ұшырамайды. Қызметтері АҚШ долларымен төленетін Эмитенттің жалғыз қарсы агенті “Fitch Ratings” халықаралық рейтингтік агенттігі болып табылады.

9) Операциялық тәуекел

Эмитент қызметкерінің қызметіне объективті түрде байланысты емес оқиғаларға байланысты туындайтын тәуекелдер бөлігінде қазіргі кезде Эмитент сыни бизнес-процестері қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеуде.

Қызметкердің іс-әрекеттерімен тікелей немесе жанама байланысты тәуекелдер бойынша – негізгі тәуекелдер индикаторлары мен Операциялық тәуекелдер картасы бекітілді. Операциялық тәуекелдерді басқару бойынша негізгі іс-шаралар:

- Операциялық тәуекелдер көздерінің санаттарын сәйкестендіру және бағалау
- Эмитент процестерінің және операцияларының каталогын жасау
- Операциялық тәуекелдердің нақты процестер мен операциялардағы қандай да болмасын санаттарының көрінуін сәйкестендіру және олардың деңгейін бағалау
- Выявление критических зон риска (или групп операций с повышенным уровнем риска).
- Тәуекелдің сыни аймақтарын (немесе тәуекел деңгейі жоғары операциялар тобын) анықтау
- Операциялық тәуекелдің анықталған стандартты түрлерін бақылау құралдарын енгізу, процестер мен технологиялардың жекелеген элементтерінің сенімділігін арттыру
- Құжат айналымын, ақпарат ағындарын, функцияларды, өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлуді қоса алғанда, жүзеге асырылатын бизнес-процестерді оңтайландыру мақсатында ұйымдастырушылық өзгерістер бойынша ұсыныстар әзірлеу

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қоғамдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

қатыспайды

- 1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қоғамдастықтар, консорциумдар көрсетіледі, Эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі көрсетіледі:

қатыспайды

- 2) Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қоғамдастықтардың, консорциумдардың өзге мүшелерінен тәуелді болған жағдайда, осындай тәуелділіктің сипаты толық көрсетіледі.

Эмитент Әріптес банктер беретін ипотекалық кредиттерді сатып алу көлеміне тәуелді болады.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) өзіне қарасты заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитенттің еншілес және (немесе) өзіне қарасты заңды тұлғалары жоқ

- 1) толық және қысқаша атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері көрсетіледі:

Қолданылмайды

- 2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) қарасты деп танудың негіздемелері:

Қолданылмайды

- 3) эмитенттің еншілес және (немесе) өзіне қарасты заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес және (немесе) өзіне қарасты заңды тұлға акционерлік қоғам болып табылатын жағдайда – осындай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі.

Қолданылмайды

37. Эмитент жарғылық капиталдың он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар (осы қосымшаның 35-тармағында аталған заңды тұлғаларды қоспағанда) туралы мәліметтер, осындай ұйымның әр қайсысын көрсете отырып:

Эмитент заңды тұлғаның акцияларын немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерін иеленбеген толық және қысқаша атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

қолданылмайды

Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі, ал осындай ұйым акционерлік қоғам болып табылған жағдайда – осындай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі:

қолданылмайды

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

- 1) эмитентке және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтинг (рейтингтер) тағайындалған жағдайда эмитентке соңғы аяқталған үш жылда тағайындалған әрбір рейтинг бойынша, ал эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге асырса – әрбір аяқталған есептік жылына мыналар көрсетіледі:

кредиттік рейтингті тағайындау объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні):

«BBB»/болжамы «Тұрақты»

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы соңғы аяқталған 3 (үш) есептік жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге асырса - облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы әрбір аяқталған есептік жыл үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы, кредиттік рейтингтің мәнін және кредиттік рейтингтің тағайындалған (өзгертілген) күнін көрсете отырып:

Рейтинг 2020 жылғы 10 ақпанда тағайындалды. Рейтинг бірінші рет алынды

Кредиттік рейтингті тағайындаған ұйымның толық және қысқаша атауы, орналасқан жері:

Fitch Ratings Ltd 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain.

Эмитент өзінің ұйғаруы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер:

«Мемлекетпен байланысты компанияларға рейтинг беру әдіснамасына сәйкес Fitch «жоғарыдан-төменге қарай» тәсілін қолданады және мемлекеттің Эмитентке қолдау көрсету қабілетін және дайындығын жоғары деп бағалайды. Байланыс деңгейін және қолдау көрсету себептерін бағалауға негізделе отырып, Fitch компанияның дербестік негіздегі кредит төлеу қабілеттілігіне қарамастан, ҚОҚ РДЭ-ні Қазақстан Республикасының РДЭ-сімен бір деңгейде («BBB»/болжамы «Тұрақты»/«F2») тағайындады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Жалғыз акционері болып табылады. Қордың негізгі міндеті екінші деңгейдегі банктерге қаржылық қолдау көрсету арқылы банк секторының қаржылық тұрақтылығын қолдау, ипотекалық тұрғын қарыздарының қолжетімділігін арттыру болып табылады. Fitch Қазақстанды Эмитенттің түпкілікті демеушісі деп қабылдайды, сондықтан Эмитентті мемлекетпен тікелей байланысты ұйым ретінде қабылдайды.

- 2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг тағайындалған объекті болып табылатын жағдайда, қосымша халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен оны тағайында күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті тағайындаған рейтингтік агенттің атауы көрсетіледі. Эмитенттің бағалы қағаздары рейтинг объектісі болып табылмайды.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілдері туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Қолданылмайды

- 1) облигациялар ұстаушылары өкілінің толық және қысқаша атауы:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) облигациялар ұстаушылары өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) облигациялар ұстаушыларының өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 1) төлем агентінің толық атауы:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналдық құнын) төлеуді жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды
- 3) Эмитенттің төлем агентімен жасаған шарттың күні және нөмірі.
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасау міндеті белгіленген жағдайда):

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 1) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 2) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

- 3) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

Эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша осындай мәліметтердің ашылуы эмитенттің бағалы қағаздары сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, осы тармақта көрсетіледі.

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

- 1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға қатыстылығын көрсете отырып, Эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылының қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) :

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2012 жылғы 22 қарашадағы сериясы МФЮ-2 №МФ-0000116 мемлекеттік лицензияның негізінде, ҚР резиденті болып табылатын, «Қазақстан Республикасының Аудиторлары палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылатын «Делойт» ЖШС.

- 2) телефонның және факстің нөмірлері, электрондық почта мекенжайы (бар болса).

Телефон: +7-727-258-13-40

Факс: +7 727-258-13-41

43. Осы қосымшаның 19,20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын Эмитенттің үлестес тұлғалары:

- 1) жеке тұлға үшін – Эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Үлестестігін тану үшін негіздеме	Үлестестігі н тану күні	Резиденттігі	Ескертпе
1	2	4	5	6	7
1.	Оспанов Ерболат Серикович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі.
2.	Вонг Мэй Чинг	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С.Оспановтың зайыбы
3.	Оспанова Мерей Ерболатовна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С.Оспановтың қызы
4.	Оспанова Іңкәр Ерболатқызы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С.Оспановтың қызы
5.	Оспанов Серик Сарсенғалиевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С.Оспановтың әкесі
6.	Оспанова Шолпан Идрисовна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С.Оспановтың анасы
7.	Абишев Аскар Бауржанович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары.
8.	Абишева Ляйля Мубиновна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары А.Б. Абишевтың анасы
9.	Қасымбаева Мадина Махсотовна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары А.Б. Абишевтың зайыбы.

10.	Абишев Айдар Аскарлович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары А.Б. Абишевтың ұлы
11.	Абишева Алия Аскарловна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары А.Б. Абишевтың қызы
12.	Кыдыков Рустем Елтаевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары.
13.	Толепбергенова Омиргуль Кабыжановна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың анасы
14.	Кыдыкова Толкын Жасаралқызы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың зайыбы
15.	Рустемұлы Сырым	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың ұлы
16.	Рустемұлы Алдияр	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың ұлы
17.	Рустемұлы Сартай	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың ұлы
18.	Сванкулова Наггуль Елтаевна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма Төрағасының орынбасары Р.Е. Кыдыковтың әпкесі
19.	Бейсембиев Александр Касымович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор
20.	Бейсембиева Евгения Александровна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың зайыбы
21.	Бейсембиев Алан Александрович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың ұлы
22.	Бейсембиев Амель Александрович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың ұлы
23.	Тимошенко Тамара Павловна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың анасы
24.	Пивницкий Александр Николаевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың зайыбының әкесі
25.	Пивницкая Надежда Алексеевна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Басқарушы директор А.К.Бейсембиевтың зайыбының анасы

26.	Суанкулова Анар Нуржановна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры.
27.	Суанкулов Нуржан Калкабаевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың әкесі
28.	Арнханова Кульзаим Миятовна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың анасы
29.	Канатов Олжас Канатович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың ері
30.	Суанкулова Асель Нуржановна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың сiңiлiсi
31.	Канатова Айсулу Олжасовна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың қызы
32.	Канатов Искандер Олжасович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың ұлы
33.	Канатов Ернар Олжасович	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	15.09.2020	Резидент	Басқарма мүшесі, Қаржы директоры А.Н.Суанкулованың ұлы
34.	Биртанов Есжан Амантаевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы
35.	Юсупова Альмира Габидиновна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың зайыбы
36.	Биртанов Бекжан Есжанұлы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың ұлы
37.	Биртанов Дінмұхамед Есжанұлы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Сын члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Биртанова Е.А.
38.	Биртан Темірлан Есжанұлы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың ұлы
39.	Мырзалиева Бейсекуль	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың анасы
40.	Биртан Ержан Амантайұлы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың iнiсi
41.	Биртанов Елжан Амантаевич	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың iнiсi
42.	Есимова Гульшат Айтжановна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың зайыбының анасы
43.	Юсупов Габиден	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың зайыбының әкесі
44.	Юсуп Әбілхаир Ғабиденұлы	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың зайыбының ағасы

45.	Юсупова Айсулу Габдиновна	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы 64-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы	19.09.2020	Резидент	Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Төрағасы Е.А.Биртановтың зайыбының әпкесі
-----	------------------------------	--	------------	----------	--

2) заңды тұлға үшін – Эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері, бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса.

№	Заңды тұлғаның толық атауы	Үлестестікті тану үшін негіздеме	Үлестестік танылған күні	Орналасқан жері	Бірінші басшы	Құрылтайшылар	Ескертпе
1	2	4	5	6	7	8	10
	«Болаш» ЖШС	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы	05.02.2020	Почталық мекенжайы: ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетысу ауданы, Ратушный көшесі, 80-үй; нақты орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетысу ауданы, Ратушный көшесі, 80-үй	Байбулов Ерик Мухамбетович	—	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С. Оспанов заңды тұлғаның құрылтайшыларының бірі болып табылады.
2.	«Viva Medical (Вива Медикал)» ЖШС	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 64-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы	05.02.2020	Почталық мекенжайы: ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Дегдар көшесі, 33-үй; нақты орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Дегдар көшесі, 33-үй	Кусаинов Нурлан	—	Басқарманың Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Е.С. Оспанов заңды тұлғаның құрылтайшыларының бірі болып табылады.

Осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, қосымша қатысу үлестерін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан көп пайызын иеленген оның қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жоқ

жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

жоқ

заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері:

жоқ

3) оларды үлестес тұлғаларға жатқызу негіздемесі және Эмитентпен үлестестік танылған күні
Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген

Эмитенттің заңды тұлға болып табылатын, Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленетін үлестес тұлғасына қатысты қосымша мыналар көрсетіледі:

эмитент акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

жоқ

осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына Эмитентке тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы:

жоқ

эмитент акцияларының немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері:

жоқ

эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталының қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленген күні:

жоқ

занды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, оның осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленген өзге қатысушылары туралы мәліметтер қатысу үлестерін көрсете отырып, көрсетіледі:

жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

жоқ

занды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері.

жоқ

арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарған кезде үлестілікті тану үшін негіздемелерді және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесі тараптарының үлестілігі туралы ақпарат ашылады.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды

- 44. Эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындар қалай төленетіні туралы мәліметтер.**
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды