



ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ 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, 2020 год

Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Эмитент)

1. Сведения об облигационной программе

- 1) **дата государственной регистрации проспекта облигационной программы**
27.12.2019
- 2) **объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск 350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) тенге**
- 3) **сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:**

| | KZ2C00006476 | KZ2C00006484 |
|--|--|---|
| дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган); | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| количество и вид облигаций; | 50 000 000 штук необеспеченных купонных облигаций | 100 000 000 штук необеспеченных купонных облигаций |
| объем выпуска по номинальной стоимости; | 50 000 000 000 | 100 000 000 000 |
| количество размещенных облигаций выпуска; | 36 000 000 шт | 87 628 250 шт |
| общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций; | 38 838 703 734,76 т. | 83 887 168 065 т. |
| сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций; | Начислено 994 500 000 т. Выплачено 0,0т | Начислено 3 310 400 555,56 т. Выплачено 0,0т |
| количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа; | 0 шт | 0 шт |
| сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям; | Отсутствуют | |
| в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было | Не применимо | |

| | |
|--|---|
| <p>приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;</p> | |
| <p>рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;</p> | <p>Организованный и неорганизованный. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» Организованный и неорганизованный. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»</p> |
| <p>в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.</p> | <p>право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатель облигаций имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • свободного распоряжения облигацией; • получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; • удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом. <p>Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатели облигаций имеют право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 2, статьи 18-4 Закона о РЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге облигаций; • принятие решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; |

2. Сведения о выпуске облигаций

| | | |
|----|---|---|
| 1) | вид облигаций | Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – Облигации) |
| 2) | номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации) | 1 000 (одна тысяча) тенге |
| 3) | количество облигаций | 30 000 000 (тридцать миллионов) штук |
| 4) | общий объем выпуска облигаций | 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге |
| 5) | валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям | <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.</p> <p>Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> |

3. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме

4. Получение дохода по облигациям

| | | |
|----|---|--|
| 1) | ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям) | Фиксированная на весь срок обращения 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. |
| 2) | периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям | Выплата вознаграждения производится один раз в год в течение срока обращения Облигаций, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с Даты начала обращения Облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций. |
| 3) | дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям | Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций и осуществляется в течение всего срока обращения облигаций – с первого по последний день их обращения. Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz . |
| 4) | порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям | Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения Центрального депозитария) (далее - «Дата фиксации») Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. |

| | | |
|----|--|---|
| 5) | период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям | Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения. |
|----|--|---|

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

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

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

- 1) **наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 2) **предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 3) **характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 4) **порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.

- 5) **расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 6) **сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 7) **размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 8) **критерии однородности прав требований;**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.
- 9) **очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы**
Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией.

7. Условия и порядок размещения облигаций

| | | |
|----|---|---|
| 1) | дата начала размещения облигаций | датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций |
| 2) | дата окончания размещения облигаций | датой окончания размещения облигаций является последний день периода обращения Облигаций. |
| 3) | рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг. |

8. Условия и порядок обращения облигаций

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1) | дата начала обращения облигаций | датой начала обращения облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| 2) | дата окончания обращения облигаций | датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения Облигаций |
| 3) | срок обращения | срок обращения облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций |

| | | |
|----|--|--|
| 4) | рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг |
|----|--|--|

9. Условия и порядок погашения облигаций

| | | |
|----|---|--|
| 1) | дата погашения облигаций | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней , следующих за последним днем срока обращения Облигаций. |
| 2) | способ погашения облигаций | погашение суммы основного долга и выплата купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций. |
| 3) | если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав | выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами не предусмотрена. |

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

| | | |
|----|--|---|
| 1) | порядок, условия реализации выкупа облигаций | <p>Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета Директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе повторно продавать выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Выкуп осуществляется на организованном и неорганизованном рынке в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|---|---|
| 2) | сроки реализации права выкупа облигаций | Эмитент выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций решение Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz , Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz , с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту |
|----|---|---|

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

| | | |
|----|---|---|
| 1) | описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных <u>Законом</u> о рынке ценных бумаг | <p>В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа» • Не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов годовой финансовой отчетности Эмитента, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской компанией |
| 2) | порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений) | Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого из ограничений (ковенантов), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения, посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kfu.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет Директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей основному долгу по Облигациям на дату такого выкупа, с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p> <p>После принятия Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kfu.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента, документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета Директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> |
| 3) | <p>порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)</p> | <p>В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, держатель Облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования/получения информации о нарушении, посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций, в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>для юридического лица</u>: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>для физического лица</u>: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>Держатели Облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p> |
|--|--|--|

12. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения

| | | |
|----|--|---|
| 1) | вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям | Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми |
| 2) | порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения) | Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми |

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

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

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

Не применимо, банковская гарантия по облигациям данного выпуска Облигаций в пределах второй облигационной программы отсутствует

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

Не применимо, Облигации данного выпуска в пределах второй облигационной программы не являются инфраструктурными

16. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

| | | |
|----|---|---|
| 1) | конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций | Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на приобретение у банков второго уровня прав требований по ипотечным жилищным займам, выдаваемым в рамках Программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». |
| 2) | при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора | Не применимо, Облигации данного выпуска в пределах второй облигационной программы не являются инфраструктурными |

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

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

18. Права, предоставляемые держателю облигаций

| | |
|----|--|
| 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: Держатель облигаций имеет право: <ul style="list-style-type: none">• получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;• получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;• свободного распоряжения облигацией; |
|----|--|

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; • удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом. |
| 2) | <p>право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p> <p>Держатели облигаций имеют право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (Закон о РЦБ). Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного купонного вознаграждения.</p> <p>Держатели облигаций имеют право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) пункта 2, статьи 18-4 Закона о РЦБ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге облигаций; • принятие решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; <p>Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой возникновения одного из вышеуказанных случаев, доводит до сведения держателей облигаций информацию о наступлении такого факта посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения случая выкупа облигаций и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.</p> <p>Держатели облигаций вправе требовать, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о наступлении случая выкупа облигаций на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и корпоративном сайте Эмитента www.kfu.kz, в письменном виде, выкуп Эмитентом принадлежащих им облигаций.</p> <p>Совет директоров Эмитента в течение 20 (двадцати) календарных дней, после истечения срока предоставления первого письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом Проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.</p> <p>Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.</p> <p>Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций, сложившейся на дату приобретения облигаций, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой</p> |

| | |
|----|---|
| | <p>ответственности www.dfo.kz информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций. Процедура выкупа осуществляется только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп размещенных облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Сделки по выкупу облигаций осуществляются на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> |
| 3) | <p>Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан</p> |
| | <p>– на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> |
| | <p>– на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> |

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

| | | |
|----|--|--|
| 1) | <p>перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p> | <p>Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом.</p> <p>В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на</p> |
|----|--|--|

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>день исполнения денежного обязательства или его части.</p> <p>При наступлении дефолта эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> |
| 2) | меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры | Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по |

| | | |
|----|---|---|
| | защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств | исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно- хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. |
| 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 | В случае наступления дефолта эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарию финансовой отчетности с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателя облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения к Эмитенту, а также мер принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций. Иные лица, несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не предусмотрены |
| 4) | дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц) | Лица, несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, отсутствуют |

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

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

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

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

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

22. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии)

| | | |
|----|---|--|
| 1) | полное наименование платежного агента | Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента |
| 2) | место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам | Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента |
| 3) | дата и номер договора с платежным агентом | Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента |

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

| | | |
|----|---|--------------|
| 1) | полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Не применимо |
| 2) | место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | |
| 3) | дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги | |

| | |
|--|--|
| по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | |
| 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 | |

Приложение 1.

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

млн. тенге

| ПОСТУПЛЕНИЯ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Деньги на начало периода | 2 739 | 3 141 | 3 306 | 3 496 | 9 033 | 44 693 |
| Поступления по пулу ипотечных кредитов | 49 332 | 100 946 | 172 274 | 140 638 | 110 050 | 116 653 |
| Поступления от размещения облигаций | 325 232 | 503 173 | 498 134 | 101 306 | 270 693 | 173 442 |
| Поступления от ДУ капиталом | 60 901 | 50 002 | 50 002 | 11 561 | 43 117 | 38 670 |
| Прочие поступления | 128 000 | 220 000 | 127 500 | 153 000 | 9 000 | 96 500 |
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 563 464 | 874 120 | 847 909 | 406 505 | 432 860 | 425 265 |
| ВЫБИТИЯ | | | | | | |
| Приобретение пула ипотечных кредитов | 290 001 | 450 001 | 510 001 | - | - | - |
| Погашение облигаций | 100 000 | 170 000 | 60 000 | 210 000 | 120 000 | 140 000 |
| Выплата вознаграждения по облигациям | 25 500 | 46 750 | 76 500 | 118 150 | 86 700 | 102 000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Прочие выбытия | 147 562 | 207 205 | 201 219 | 72 818 | 190 500 | 48 000 |
| ИТОГО ВЫБИТИЯ | 563 062 | 873 956 | 847 719 | 400 968 | 397 200 | 290 000 |
| ДЕНЬГИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА | 3 141 | 3 306 | 3 496 | 9 033 | 44 693 | 179 958 |

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



ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:

"Қазақстанның орнықтылық қоры" акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған 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 жариялауды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қамтамасыз етеді"

Алматы қ., 2020 жыл

Облигацияларды шығару «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) облигациялық бағдарламасы проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

1. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер

- 1) облигациялық бағдарлама проспектісі мемлекеттік тіркелген күні
27.12.2019
- 2) шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі
350 000 000 000 (үш жүз елу миллиард) теңге
- 3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:

| | KZ2C00006476 | KZ2C00006484 |
|---|--|---|
| қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні; | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| облигациялардың саны мен түрі; | 50 000 000 дана камтамасыз етілмеген купондық облигациялар | 100 000 000 дана камтамасыз етілмеген купондық облигациялар |
| шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі; | 50 000 000 000 | 100 000 000 000 |
| шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны; | 36 000 000 дана | 87 628 250 дана |
| Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі; | 38 838 703 734,76 т. | 83 887 168 065 т. |
| Осы облигациялар шығарымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы; | Есептелді 994 500 000 т. Төленді 0,0т | Есептелді 3 310 400 555,56 т. Төленді 0,0т |
| сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны; | 0 дана | 0 дана |
| эмитенттің облигациялар ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамауы фактісі туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса | Жоқ | |

| | |
|---|--|
| алғанда, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы; | |
| облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) жағдайда, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, қабылдау негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі; | Қолданылмайды |
| облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда; | Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарық. Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ |
| облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар олардың ұстаушыларына беретін құқықтар, оның ішінде шектеулер (конвенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып. | <p>Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнынан тіркелген пайызды алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген өзге де мүліктік құқықтарды алу:</p> <p>Облигацияларды ұстаушы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға; • осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алуға; • облигацияларды еркін ұстауға; • Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген тәртіппен ақпарат алуға; • Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген тәртіппен өзінің талаптарын қанағаттандыруға құқылы. <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуын осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып талап ету, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген конвенанттар (шектеулер) бұзылған кезде талап ету құқығы:</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар ҚБР туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы;</p> <ul style="list-style-type: none"> • эмитенттің уәкілетті органы облигациялардың делистингі туралы шешімді қабылдауы; • тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор |

| | |
|--|---|
| | биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Эмитент облигацияларының делистингі туралы «шешім қабылдауы; |
|--|---|

2. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

| | | |
|----|--|---|
| 1) | Облигациялардың түрі | Агенттік, купондық, эмиссиялық бағалы қағаздар, камтамасыз етусіз (бұдан әрі – Облигациялар) |
| 2) | бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның құны индекстелген шама болып табылса, қосымша бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі көрсетіледі) | 1 000 (бір мың) теңге |
| 3) | облигациялар саны | 30 000 000 (отыз миллион) дана |
| 4) | облигациялар шығарылымының жалпы көлемі | 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге |
| 5) | облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы | <p>Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері мен негізгі борыш сомалары) қолма-қол ақшасыз жасалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады</p> <p>Облигациялар ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болған кезде теңгемен жүргізіледі.</p> <p>Төлем жасау кезінде Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасау күнінен дейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға рұқсат беріледі.</p> <p>Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлемді жүзеге асыру күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигациялар ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p> <p>Қазақстан Республикасы резиденті - Облигациялар ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат берілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығындары Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигациялар ұстаушыға</p> |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | аударылуға жататын сомдан ұсталады. |
|--|-------------------------------------|

3. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларға ақы қолма-қол ақшасыз жасалатын нысанда ақшамен төленеді

4. Облигациялар бойынша кіріс алу

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, қосымша облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі) | Бүкіл айналыс мерзіміне тіркелген облигациялық номиналды құнынан жылдық 8,5% (сегіз бүтін оннан бес пайыз) мөлшерде. |
| 2) | Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күндері | Сыйақы төлеу Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде жылына бір рет, Облигациялар айналысы басталған күнінен бастап әрбір 12 (он екі) ай өткен соң жүргізіледі. Купондық сыйақыны соңғы рет төлеу облигацияларды өтеумен бір мезгілде жүзеге асырылады. |
| 3) | Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн | Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады және облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде – олардың айналысының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүзеге асырылады. Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші өткен сауда-саттықтың қорытындысы бойынша айқындалған Облигациялардың айналысы басталған күні туралы ақпаратты Эмитент өзінің корпоративтік сайтында www.kfu.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында www.kase.kz жариялайды. |
| 4) | Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі | Сыйақы төлеу Облигациялар ұстаушылары тізілімінде Тіркеу күні тіркелген Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша аудару арқылы (теңгемен) жүзеге асырылады. Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күннің басында (Орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыты бойынша) (бұдан әрі –«Тіркелген күні») Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді. Сыйақыны төлеу Тіркелген күні Облигациялар ұстаушылары тізілімінде тіркелген Облигациялар ұстаушылардың банк шоттарына Тіркелген күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күні ішінде ақша аудару (теңгемен) арқылы жүзеге |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>асырылады.</p> <p>Төлеу күніндегі сыйақы номиналды құнының және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі.</p> <p>Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында айқындалады.</p> <p>Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.</p> |
| 5) | Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі | Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн құрайтын уақыт негізінің есебінде жүргізіледі. |

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

ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуі талаптары және болжамды мерзімдері;

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

1) **ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуі талаптары және болжамды мерзімдері;**

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

2) **облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;**

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

3) **бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.**

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

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

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

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

- 2) **секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 3) **талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 4) **бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 5) **секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 6) **оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 7) **секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдамасы;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 8) **талап ету құқықтарының біртектілігі белгілері;**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.
- 9) **облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі**
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығару жобалық қаржыландыру болып табылмайды.

7. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі

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

| | | |
|--|--|--|
| | (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | |
|--|--|--|

8. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі

| | | |
|----|---|---|
| 1) | облигацияларды орналастыру басталған күн | «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші сауда-саттықты өткізу күні Облигациялар айналысының басталған күні болып табылады |
| 2) | облигацияларды орналастыру аяқталған күн | Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні Облигациялар айналысының аяқталған күні болып табылады |
| 3) | айналыс мерзімі | Облигациялар айналысының мерзімі Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап күнтізбелік 5 (бес) жыл құрайды |
| 4) | облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) | Облигациялар айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланып отыр |

9. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі

| | | |
|----|--|---|
| 1) | облигацияларды өтеу күні | Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде . |
| 2) | облигацияларды өтеу тәсілі | негізгі борыш сомасын өтеу және купондық сыйақыны төлеу Облигациялар ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады |
| 3) | егер Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілсе, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы көрсетіледі | Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын өзге мүліктік құқықтармен төлеу көзделмеген. |

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

| | | |
|----|--|---|
| 1) | облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары | Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде кез келген күні облигациялар сатып алуға құқылы. |
|----|--|---|

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

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

| | | |
|----|--|--|
| 1) | Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы | <p>Осы Шығарылым проспектісінде белгіленген Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент мынадай талаптарды сақтауға тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігінің аудиторлық есептерін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу, аудиторлық компанияның осындай есепті Эмитентке беру мерзімдерін бұзған жағдайларын қоспағанда |
|----|--|--|

| | | |
|----|--|--|
| 2) | <p>эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі</p> | <p>Эмитент барлық Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент қабылдаған және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген кез келген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылғаны туралы бұзушылық болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.kfu.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен хабарлайды.</p> <p>Сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі жинақталған және /немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, сатып алу күніне Облигациялар бойынша негізгі борышқа сәйкес келетін баға бойынша, немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, қай шама жоғарырақ болуына байланысты облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін Эмитент осы шешімді Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің (www.kfu.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен хабарламаны орналастыру арқылы ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлайды</p> <p>Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімін жариялағаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Сатып алу Облигациялар ұстаушылар ұсынған жазбаша өтініштері негізінде ғана жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар ұстаушылардың Эмитенттен өзге де мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.</p> |
| 3) | <p>Облигациялар ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі</p> | <p>Осы Проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, Облигацияларды ұстаушы хабардар болған/ бұзушылық туралы хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 10</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(он) күн ішінде Эмитентке еркін нысанда барлық қажетті төменде көрсетілген деректемелерді көрсете отырып, өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты ұсыну арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы:</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Заңды тұлға үшін</u>: облигациялар ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі • <u>Жеке тұлға үшін</u>: облигациялар ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні мен берген орган, тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. <p>Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы талаптарды ұсынбаған Облигациялар ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды осы Проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p> |
|--|--|--|

12. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі

| | | |
|----|---|--|
| 1) | облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын анықтау тәртібі, осы акциялар бойынша құқықтар | Осы шығарымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды |
| 2) | облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар жойылуға жататыны көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі) | Осы шығарымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды |

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

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

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

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

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

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

16. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

| | | |
|----|---|--|
| 1) | эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты | Эмитент Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты екінші деңгейдегі банктерден «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы шегінде берілетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға жұмсайды. |
| 2) | инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі | Қолданылмайды, екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды |

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

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

18. Облигациялар ұстаушыға берілетін құқықтар

| | |
|----|---|
| 1) | <p>эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығын, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнының белгіленген пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу:</p> <p>Облигациялар ұстаушы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алуға; • осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алуға; • облигацияны еркін ұстауға; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіде көзделген тәртіппен ақпарат алуға; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіде көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқылы. |
| 2) | <p>эмитенттің облигацияларды сатып алуын, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде талап ету құқығы, осы құқықты жүзеге асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып:</p> <p>Облигациялар ұстаушылар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - «БҚР туралы Заң») 15-бабы 2-тармағында көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Облигацияларды жинақталған купондық сыйақыны ескергенде осындай сатып алу күніндегі Облигациялар номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алуға міндетті. Облигациялар ұстаушылар БҚР туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитенттің сатып алуын талап етуге құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитенттің уәкілетті органының облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы; • тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжатында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдауы; <p>Эмитент жоғарыда көрсетілген жағдайлардың туындау күнінен кейінгі күннен бастап 3(үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай фактінің басталуы туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында және Эмитенттің www.kfu.kz корпоративтік сайтында орналастыру үшін облигацияларды сатып алу жағдайының туындауы себептерінің толық сипаттамасын және облигациялар ұстаушылардың Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесін көрсете отырып, жазбаша хабарламаны ұсыну арқылы жеткізеді.</p> <p>Облигациялар ұстаушылар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында және Эмитенттің www.kfu.kz корпоративтік сайтында облигацияларды сатып алу жағдайының басталуы туралы ақпарат жарияланған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің оларға тиесілі облигацияларды сатып алуын жазбаша түрде талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесі Проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигациялар ұстаушылардың бірінші жазбаша талабын ұсыну мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигациялар ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген</p> |

| | |
|----|---|
| | <p>мерзім ішінде алған кезде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.</p> <p>Эмитент, Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларға осындай шешім туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыруға жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.</p> <p>Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең жоғарғысы бойынша: сатып алу күніне жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, не облигацияларды сатып алу күніне қалыптасқан облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша облигацияларды ұстаушының банк шотына Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жарияланған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ақша аудару арқылы сатып алады. Сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылардың еркін нысанда барлық қажетті деректемелерді: заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушының атауын, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірін, берілген күнін және органын, орналасқан жерін, телефондарын, бар болса бизнес-сәйкестендіру нөмірін, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін; жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушының тегін, атын, бар болса әкесінің атын, куәлігінің нөмірін, берілген күні мен куәлікті берген органын, тұрғылықты жерін, телефондарын, банк деректемелерін, жеке сәйкестендіру нөмірін, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрін көрсете отырып, орналастырылған облигацияларды сатып алуға жасалған жазбаша өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады. Облигацияларды сатып алу мәмілелері ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Эмитенттің барлық облигацияларды сатып алуға берілген өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыру мүмкіндігі болмаған жағдайда, облигациялар ұстаушылардан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігіне қарай жүзеге асырылады.</p> <p>Төлем жасау кезінде Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасау күнінен дейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға рұқсат беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлемді жүзеге асыру күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті –Облигациялар ұстаушының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасы резиденті - Облигациялар ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға рұқсат берілмейді. Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары Облигациялар ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылуға жататын сомадан ұсталады.</p> |
| 3) | <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық ахуалы туралы ақпарат алуға; |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өзінің талаптарын қанағаттандыруға; |

19. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималы бар оқиғалар туралы мәліметтер

| | |
|--|---|
| <p>1) басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолттың жариялану ықтималы бар оқиғалардың тізбесі</p> | <p>Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Осы проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақыны (купонды) және/облигацияның номиналды құнын төлемеу немесе толық емес төлеу</p> <p>Эмитенттің осы Проспектінің талаптарына сәйкес облигациялар ұстаушыларға төленуге тиіс кез келген соманы төлемеуі жағдайында, Эмитент облигациялар ұстаушыларға әрбір мерзімі өткен күнге ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелетін өсімпұл төлеуге міндетті.</p> <p>Дефолт туындаған кезде эмитент дефолттың туындауға апарған барлық себептерді жоюға, оның ішінде өзінің қаржылық ахуалын жақсартуға және облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге барлық күшін салады.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің Проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнының төлемеуі не толық емес төлеуі, егер осындай төлемеу және/немесе толық емес төлеу Эмитенттің сыйақыны және /немесе номиналды құнын төлеуге мүмкіндік бермейтін Эмитенттің облигациялар ұстаушының банк шотының дәйексіз не толық емес деректемелерінің алуы, не Тіркеушінің Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар ұстаушыларының тізілімін бермеуі нәтижесінде болған жағдайда, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды</p> <p>Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері салдарынан болса, жауапкершіліктен</p> |
|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп басталуын болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскері іс-қимылдары, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілер және т.б.) түсініледі.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлардың және оның салдарының әсері етуі уақыт кезеңіне мөлшерлес жылжытылады.</p> |
| 2) | <p>облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кездегі облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары</p> | <p>Эмитент дефолттан шығудың тиімді жолдарын айқындау мақсатында облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастама жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, кез келген қайта құру, ұйымдастырушылық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге шараларды қоса алғанда, Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады.</p> |
| 3) | <p>Облигациялар бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда, Эмитенттің облигациялар ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, облигациялар ұстаушылардың өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, облигациялар ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қоюмен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері</p> | <p>Дефолт туындаған жағдайда эмитент облигациялар ұстаушыларға дефолттың басталу фактісі туралы проспектіде белгіленген күнге дейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға және Қаржылық есептілік депозитарийіне облигациялар өлшемдерін, купондық сыйақы және /немесе облигациялардың номиналды құны төленуге тиіс күнін, орындалмаған міндеттемелердің көлемін, міндеттемелерді орындамау себептерін, облигациялар ұстаушылардың Эмитентке жүгіну тәртібін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесін, сондай-ақ Эмитент өз міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды және Эмитент облигациялар ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлайтын күнді көрсете отырып, ресми хат жіберу арқылы хабарлауға міндетті.</p> <p>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілікті атқаратын өзге тұлғалар көзделмеген</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 4) | эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі (осындай тұлғалар бар болса) | Эмитенттің облигациялар бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ және/немесе субсидиарлық жауапкершілікті атқаратын тұлғалар жоқ |
|----|--|---|

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

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

Болжанатын түсімдері бар кесте осы Проспектіге №1 қосымшада көрсетілген

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

| | | |
|----|---|--|
| 1) | облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы | Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды |
| 2) | облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері | Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды |
| 3) | облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі | Қолданылмайды, осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды |

22. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер

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

| | |
|-------------------------|---|
| шарттың күні мен нөмірі | өтеуді төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, дербес жүзеге асырады |
|-------------------------|---|

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

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

1-қосымша

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

млн. теңге

| ТҮСІМДЕР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Кезең басындағы ақша | 2 739 | 3 141 | 3 306 | 3 496 | 9 033 | 44 693 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ипотекалық кредиттер пулы бойынша түсімдер | 49 332 | 100 946 | 172 274 | 140 638 | 110 050 | 116 653 |
| Облигацияларды орналастырудан түсімдер | 325 232 | 503 173 | 498 134 | 101 306 | 270 693 | 173 442 |
| Капиталды СБ түсімдер | 60 901 | 50 002 | 50 002 | 11 561 | 43 117 | 38 670 |
| Басқа да түсімдер | 128 000 | 220 000 | 127 500 | 153 000 | 9 000 | 96 500 |
| ЖИЫНЫ ТҮСІМДЕР | 563 464 | 874 120 | 847 909 | 406 505 | 432 860 | 425 265 |
| ШЫҒЫСТАР | | | | | | |
| Ипотекалық кредиттер пулын сатып алу | 290 001 | 450 001 | 510 001 | - | - | - |
| Облигацияларды өтеу | 100 000 | 170 000 | 60 000 | 210 000 | 120 000 | 140 000 |
| Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу | 25 500 | 46 750 | 76 500 | 118 150 | 86 700 | 102 000 |
| Басқа да шығыстар | 147 562 | 207 205 | 201 219 | 72 818 | 190 500 | 48 000 |
| ЖИЫНЫ ШЫҒЫСТАР | 563 062 | 873 956 | 847 719 | 400 968 | 397 200 | 290 000 |
| КЕЗЕҢ СОҢЫНДАҒЫ АҚША | 3 141 | 3 306 | 3 496 | 9 033 | 44 693 | 179 958 |

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағымдарының болжамы дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмелерін қайта қарауды қоса алғанда), соттық және төрелік қарау нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбастау бағамының өзгеруін және басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгеруге жататын болжамдарға, бағалауға немесе әдістерге байланысты болады. Эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым Жоғарыда көрсетілген болжамдарды тексермеген және/немесе растамаған.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздемелердің туындауы салдарынан осы қосымшада көрсетілген қандай да болмасын болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниетті емес.