

«"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі" республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

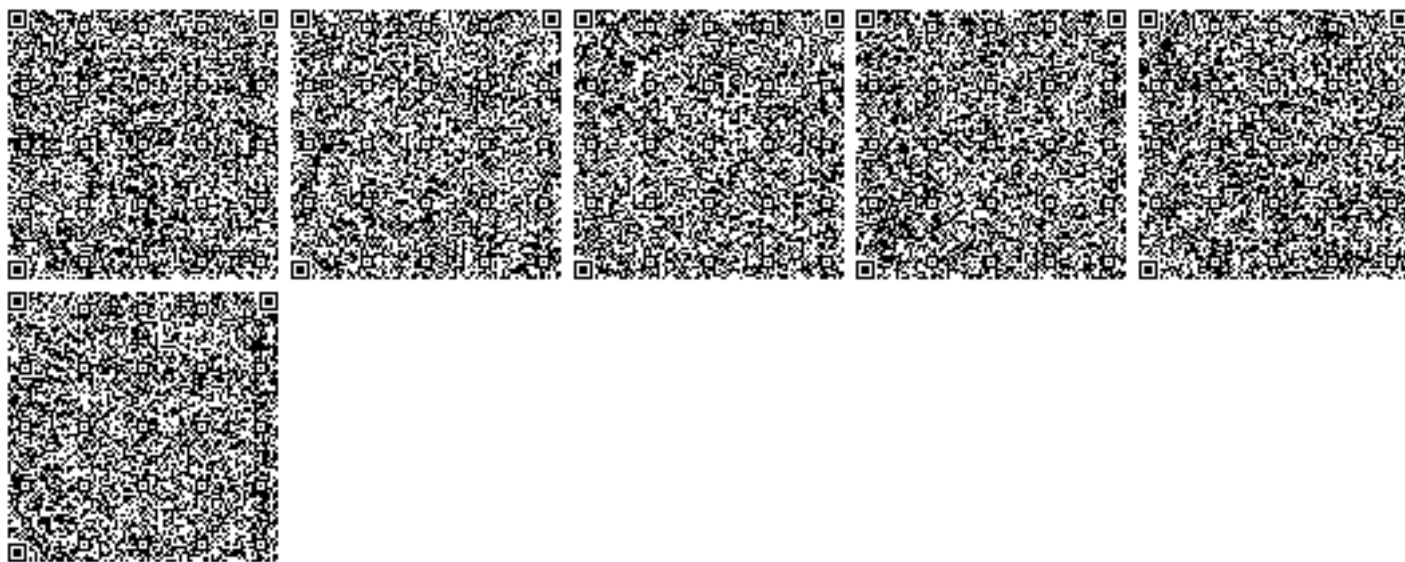
Дата выдачи: 03.09.2021 г.

Номер: KZ56VNA00000872

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 136), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 170940012405. Выпуск разделен на 30 000 000 (тридцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00008043. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

Первый заместитель председателя

Смоляков Олег Александрович





ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

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

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

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

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қазақстаннын орнықтылық қоры» Акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
На английском языке	Joint-stock company «Kazakhstan sustainability fund»	JSC «KSF»

- 4) **бизнес – идентификационный номер эмитента:**
БИН 170940012405
- 5) **код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 “Financial services - Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии)**
Отсутствует

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

место нахождения в соответствии со справкой о государственной регистрации юридического лица: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 136, почтовый индекс 050051

номера контактных телефонов, факса: +7 727 22 72025

адрес электронной почты: yerdaulet.baimukhametov@kfu.kz

фактический адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Луганского 96, бизнес-центр «Керуен», почтовый индекс А26А4К6

3. Основной вид деятельности эмитента.

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 Республики Казахстан на условиях договора банковского счета и банковского вклада, в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком Республики Казахстан;

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.

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

2 727 051 630 371,61 тенге

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

4 795 733 141 658,25 тенге

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

№	Список фондовой биржи	ISIN	дата включения в торговые списки
1	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006211	07.10.2019
2	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006328	18.11.2019
3	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006336	27.12.2019
4	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006476	16.04.2020
5	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006484	04.03.2020
6	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006948	11.09.2020
7	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006955	28.09.2020
8	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007037	18.11.2020
9	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00006906	28.10.2020

10	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007110	22.12.2020
11	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007128	22.12.2020
12	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007136	04.12.2020
13	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007300	08.02.2021
14	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007318	29.01.2021
15	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007326	19.02.2021
16	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007334	11.03.2021
17	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007458	11.06.2021
18	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007516	24.06.2021
19	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007573	24.06.2021
20	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007466	01.07.2021
21	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007474	09.07.2021
22	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007581	09.07.2021
23	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007482	не в обращении
24	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007490	не в обращении
25	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007508	не в обращении
26	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007524	не в обращении
27	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007532	не в обращении
28	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007540	не в обращении
29	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007557	не в обращении
30	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007565	не в обращении
31	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007599	не в обращении
32	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007607	не в обращении
33	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007615	не в обращении
34	Площадка основная, категория «облигации»	KZ2C00007623	не в обращении

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

Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» -
Усабаев Арман Каирбекович

8. Сведения о выпуске облигаций:

1	вид облигаций	Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – Облигации)
2	количество облигаций	30 000 000 (тридцать миллионов) штук
3	номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
4	общий объем выпуска облигаций	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
5	дата начала обращения облигаций (при наличии)	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
6	предполагаемая дата погашения	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций
7	обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций)	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
8	срок обращения облигаций	360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций
9	ставка вознаграждения по облигациям	Фиксированная на весь срок обращения облигаций 9,5% (девять целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации
10	сроки выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР 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 тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтындығын растайды.

Эмитент мемлекеттік емес облигациялардың айналым кезеңінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді».

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

- 1) эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркеу күні
11.09.2017
- 2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса)
қайта тіркелу жүргізілмеді.
- 3) эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде

Қолданылатын тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде	«Қазақстанның орнықтылық қоры» Акционерлік қоғамы	«ҚОҚ» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»	АО «КФУ»
Ағылшын тілінде	Joint-stock company «Kazakhstan sustainability fund»	JSC «KSF»

- 4) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі
БИН 170940012405
- 5) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды
"Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса)
жоқ

2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта адресстерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес тұрғылықты орны
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136 үй,
пошталық индекс 050051

байланыс телефоны, факс нөмірі: +7 727 22 72025

электрондық пошта мекенжайы: yerdaulet.baimukhametov@kfu.kz

нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Луганского көшесі 96, «Керуен» бизнес орталығы, пошталық индекс А26А4К6

3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі

Екінші деңгейдегі банктерге қаржылай қолдау көрсету, оның ішінде реттелген қарыздар беру (реттелген облигациялар сатып алу) арқылы және осы мақсаттар үшін екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен шарттар жасау;
Инвесторлар іздестіру және екінші деңгейдегі банктердің реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға (инвесторларға) сату;

Қаражатты банктік шот және банктік салым шарттарының талаптарымен, оның ішінде Ұлттық Банк бекіткен талаптармен бағалы қағаздарға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерге және Ұлттық Банкке орналастыру.

Факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлем талап ету құқығын алу (екінші деңгейдегі банктердің банк несиелері бойынша талаптарды өтеу);

Екінші деңгейдегі банктерге банктік несиені қайта беру

- 4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сай меншікті капитал мөлшері**

2 727 051 630 371,61 тенге

- 5. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сай жарғылық капитал мөлшері**

4 795 733 141 658,25 тенге

- 6. Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер**

№	Қор биржасының тізімі	ISIN	Қосылған күні
1	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006211	07.10.2019
2	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006328	18.11.2019
3	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006336	27.12.2019
4	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006476	16.04.2020
5	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006484	04.03.2020
6	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006948	11.09.2020
7	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006955	28.09.2020
8	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007037	18.11.2020
9	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00006906	28.10.2020
10	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007110	22.12.2020

11	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007128	22.12.2020
12	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007136	04.12.2020
13	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007300	08.02.2021
14	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007318	29.01.2021
15	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007326	19.02.2021
16	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007334	11.03.2021
17	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007458	11.06.2021
18	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007516	24.06.2021
19	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007573	24.06.2021
20	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007466	01.07.2021
21	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007474	09.07.2021
22	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007581	09.07.2021
23	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007482	айналымда жоқ
24	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007490	айналымда жоқ
25	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007508	айналымда жоқ
26	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007524	айналымда жоқ
27	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007532	айналымда жоқ
28	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007540	айналымда жоқ
29	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007557	айналымда жоқ
30	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007565	айналымда жоқ
31	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007599	айналымда жоқ
32	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007607	айналымда жоқ
33	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007615	айналымда жоқ
34	Ресми алаңқай, «облигациялар» санаты	KZ2C00007623	айналымда жоқ

7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1	облигациялардың түрі	Агенттік, купонтық, қамтамасыз етілілмеген эмиссиялық бағалы қағаздар (бұдан әрі – Облигациялар)
2	облигациялардың саны	30 000 000 (отыз миллион) дана
3	номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілен бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге
4	облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге
5	облигациялар айналысы басталған күн (бар болса)	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған сауда-саттықтардың жүргізілу күні болып саналады
6	болжалды өтеу күні	Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейін келетін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
7	облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда)	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
8	облигациялардың айналыс мерзімі	Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 360 (үш жүз алпыс) күн
9	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Барлық айналым мерзіміндегі нақтылы облигациялардың номиналдық құнының жылдық 9,5% (тоғыз бүтін оннан бес пайызы)
10	облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 1 (бір) рет облигациялардың айналым кезеңі соңында жүргізіледі