



**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы
КУӘЛІК**

25.08.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік қоғамы (Z05T3E2, Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, 55а ғимарат)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 001240001720 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

50 000 000 (елу миллион)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00014744

Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) Теңге

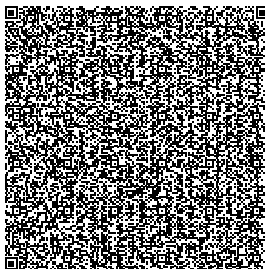
Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті
ауыстыру себебі:

Куәлік облигациялар айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз
бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"
равнозначен документу на бумажном носителе.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

720 000 000 000 (Жеті жүз жиырма миллиард теңге) Теңге

Толық атауы:

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар 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 жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 26.01.2021

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

02.06.2025

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

720 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
04.07.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
50 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
50 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
35 005 757
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
35 005 757 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
105 017 271
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
осы шығарылымның облигациялары өтелмеген;
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
жоқ;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады;
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- облигациялардың проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналдық құнын алуға құқық; - проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде белгіленген сыйақыны алуға құқық; - Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелерінде көзделген тәртіппен алуға құқық; - облигациялар бойынша талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте қанағаттандыруға құқық; - облигацияларды иеліктен шығару құқығы; - облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



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

04.07.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ;

3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

жоқ;

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

жоқ;

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

облигациялар орналастырылмаған;

3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

облигациялар орналастырылмаған.



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

04.07.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ;

3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

жоқ;

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

жоқ;

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

облигациялар орналастырылмаған;

3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

облигациялар орналастырылмаған.



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

04.07.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ;

3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

жоқ;

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

жоқ;

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

облигациялар орналастырылмаған;

3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

облигациялар орналастырылмаған;

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) Теңге

қолданылмайды

3) облигациялардың саны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



50 000 000 (елу миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен төленеді

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзіміне белгіленген болып табылады.

Жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесі "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі қағидаларына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық нәтижелері бойынша айқындалады.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар айналысқа шыққан күннен бастап бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылына 1 (бір) рет, әрбір 12 (он екі) ай сайын.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы төлемі Эмитент облигациялар ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша кезеңнің соңғы күніне (бұдан әрі – Тіркеу күні) облигациялар ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша қаражатын аудару арқылы жүзеге асырылады. Төлем Тіркеу күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Сыйақы төлем күніне облигациялардың атаулы құны мен жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, жинақталған сыйақыны құны Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот (теңгемен) болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушыдан оның банктік деректемелері мен төлем жүзеге асырылуға тиіс валютасы көрсетілген жазбаша сұрау салу тиісті төленген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған кезде мүмкін болады. Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталатын болады. Басқа валюта АҚШ долларын және/немесе еуроны білдіреді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Купондық сыйақы облигациялардың атаулы құны мен жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақы төлемі облигациялар айналыста болатын бүкіл мерзім ішінде 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн / айына отыз күн) уақыт базасы бойынша Эмитентпен жүзеге асырылады.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын өтеу кезінде бір мезгілде төленеді.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

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

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

3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:



- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
 - 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
 - 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
 - 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі
- Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигациялар айналысының басталу күні алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) интернет-ресурсында жарияланады.

- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
3	0	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар өтелімі облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде, облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде теңгемен облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі. Негізгі борыш сомасын өтеуді және соңғы купондық сыйақыны төлеуді Эмитент облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа ақша аудару жолымен облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигация ұстаушысына төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын тізімін қоса бере отырып, теңгемен жүзеге асыратын болады. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша, облигациялар жүйесін жүргізуді жүзеге асырады облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері).

Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, номиналды төлем құны мен жинақталған сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот (теңгемен) болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушыдан оның банктік деректемелері мен төлем жүзеге асырылуға тиіс валютасы көрсетілген жазбаша сұрау салу тиісті төленген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған кезде мүмкін болады. Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталатын болады.

Басқа валюта АҚШ долларын және/немесе Еуроны білдіреді.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болмаған жағдайларды қоспағанда, Эмитент барлық төлемдерді – сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді теңгемен қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі



Облигацияларды өзге мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу көзделмеген.

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

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу бойынша Эмитенттің құқығы Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес жүзеге асырылады. Эмитент өз облигацияларын айналым мерзімі ішінде ұйымдастырылған нарықта сатып алуға құқылы. Бұл ретте облигацияларды сатып алу бағасы, тәртібі, шарттары және мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады. Сатып алынған облигациялар өтелді деп саналмайды және Эмитент оларды қайта орналастыра алады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Облигацияларды сатып алу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдаған жағдайда, бұл шешімде облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетіледі. Эмитенттің уәкілетті органы қабылдаған шешім облигация ұстаушыларына Эмитенттің уәкілетті органы осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында ішкі құжаттармен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіппен ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы жеткізіледі. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигация ұстаушыларының құқықтарын және Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзбауға тиіс.

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

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

Облигациялар айналымда жүрген бүкіл кезең ішінде Эмитент "Қазақстан қор биржасы" АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған келесі қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауға тиіс:

- Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген мерзімдерге сәйкес жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу;

- Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген мерзімге сәйкес Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігіне аудит қорытындысын ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенінің бұзылуы орын алған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы бұзушылықтың туындау себептері, оны жою тәсілі мен мерзімі туралы егжей-тегжейлі сипаттамасы бар ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Аталған ақпаратты облигация ұстаушыларға жеткізу Қазақстан қор биржасының және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – ҚЕД).

Жазбаша сатып алу талаптарын қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап



күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей, Эмитенттің уәкілетті органы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл шешімде сатып алынатын облигациялар саны, сатып алу күні, есеп айырысу тәртібі (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда) және сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер көрсетіледі. Облигацияларды сатып алу туралы шешім оны қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www.khc.kz), сондай-ақ Қазақстан қор биржасының (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға жеткізіледі.

Облигацияларды сатып алу Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ ковенанттардың бұзылу сәтінен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Эмитент тарапынан осы тармақпен көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенінің бұзылуы туралы ақпаратпен облигация ұстаушылары Биржаның және Қаржылық есептілік депозитарийінің (ҚЕД) ресми интернет-ресурстарында осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде таныса алады. Эмитент тарапынан қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенінің бұзылғаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылары Эмитентке тиесілі облигациялардың саны көрсетілген жазбаша сатып алу өтінімдерін беруге құқылы, ал Эмитент бұл өтінімдерді қабылдауға міндетті.

Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданғаны, соның ішінде облигацияларды сатып алу күні туралы ақпаратпен облигация ұстаушылары осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның және ҚЕД-тің ресми интернет-ресурстары арқылы таныса алады. Егер облигацияларды сатып алу ұйымдастырылған нарықта жүргізілсе, облигация ұстаушысы, өзіне тиесілі облигацияларды Эмитентке сатуды жоспарлаған жағдайда, Биржаның ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен сату туралы тиісті өтінім беруі тиіс.

Егер облигацияларды сатып алу ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілсе, облигацияларды сатып алу күні облигация ұстаушысы өзіне тиесілі облигацияларды есептен шығару туралы өтінімді облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу қызметін жүзеге асыратын орталық депозитарийге оның қағидаларында белгіленген тәртіппен жолдауы тиіс.

Сатып алу туралы өтінім бермеген облигация ұстаушылары осы проспекте көрсетілген айналым мерзімі аяқталған соң, өздеріне тиесілі облигациялар бойынша өтеуге құқылы.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)



Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Аталған облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Аталған облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Аталған облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Аталған облигациялар шығарылымына банк кепілдігі берілмеген.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигациялар шығарылымы арқылы тартылған қаражаттар "Энергетика және коммуналдық секторларды модернизациялау" ұлттық жобасын қаржыландыруға бағытталады. Бұл қаржы жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу арқылы табиғи монополиялар субъектілерін қаржыландыруды қамтиды.

Облигациялар шығарылымы арқылы тартылған қаражаттар жергілікті атқарушы органдардың кезекте тұрған азаматтары үшін жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу, кейіннен жекешелендіру құқығымен және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыру мақсатында жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алуға бағытталады.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Облигациялар әлеуметтік болып табылады. Облигациялар шығарылымы және орналастырылған қаражатты пайдалану Эмитенттің "әлеуметтік" және "жасыл" облигациялар шығаруға қатысты саясатына сәйкес жүзеге асырылады, бұл саясат Эмитенттің ішкі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне қайшы келмейді.

"Энергетика және коммуналдық секторларды модернизациялау" ұлттық жобасын қаржыландыру аясында қаражаттар жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алуға жұмсалады, олар өз кезегінде табиғи монополиялар субъектілерін су жеткізу, жылу жеткізу, электрмен қамтамасыз ету және су бұру жүйелері бойынша қаржыландырады.

Жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу, кейіннен жекешелендіру құқығымен және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыру аясында жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу арқылы қаражаттар сол жергілікті атқарушы органдардың кезекте тұрған азаматтарына арналған тұрғын үйді сатып алу және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыруға бағытталады. Бұл процесс қабылданған жобалардың категорияларына сәйкес жүзеге асырылады, олар кейіннен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алуды қамтиды, сонымен қатар жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыруды қамтиды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Облигациялар "жасыл" облигациялар болып табылмайды.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Әлеуметтік облигацияларды орналастырудан тартылған қаражаттар Эмитенттің "әлеуметтік" және "жасыл" облигациялар шығаруға қатысты саясатына сәйкес пайдаланылатын болады.

"Энергетика және коммуналдық секторларды модернизациялау" ұлттық жобасын қаржыландыру аясында қаражаттар жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алуға жұмсалады, олар өз кезегінде табиғи монополиялар субъектілерін су жеткізу, жылу жеткізу, электрмен қамтамасыз ету және су бұру жүйелері бойынша қаржыландырады. Аталған жоба ұлттық жобаның аясында энергетика және коммуналдық секторлардың қолданыстағы активтерін жаңғырту және жаңарту жұмыстарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, оның ішінде: кемінде 200 табиғи монополиялар субъектісі және кемінде 30 жылуэлектрорталығы, бұл өз кезегінде авария деңгейін 20%-ға, энергетикалық және коммуналдық активтердің тозуын орташа есеппен еліміз бойынша 40%-ға төмендетуге ықпал етеді.

Жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу, кейіннен жекешелендіру құқығымен және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыру аясында қаражаттар жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталады, олар кейіннен жергілікті атқарушы органдардың кезекте тұрған азаматтарына арналған жалға берілетін тұрғын үйді сатып алу және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қаржыландыруды жүзеге асырады. Аталған жоба Қазақстан Республикасының азаматтарын косымша тұрғын үймен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Эмитенттің "әлеуметтік" және "жасыл" облигациялар шығаруға қатысты саясаты Халықаралық капиталы нарығы қауымдастығының (ISMA) әлеуметтік облигациялар принциптерінде көрсетілген ұсыныстарға сәйкес келеді. Эмитент әлеуметтік облигациялар саясатының ISMA



принциптеріне сәйкестігін растау үшін тәуелсіз сыртқы бағалау жүргізеді.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Эмитент жыл сайын әлеуметтік облигацияларды орналастырудан тартылған қаражаттарды пайдалану туралы есепті Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында (www.khc.kz) және "Қазақстан қор биржа" АҚ-ның интернет-ресурстарында (www.kase.kz) жариялауға міндеттенеді.

"Әлеуметтік" және "жасыл" облигациялар шығару жөніндегі саясатына сәйкес Эмитент тартылған қаражаттарды пайдалану туралы есепті жыл сайын жариялауға міндеттенеді.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Эмитент әлеуметтік облигацияларды орналастырудан түскен қаражат шеңберінде активтердің жиынтық көлемін бақылауды қамтамасыз етуге міндеттенеді, ол көлем әлеуметтік облигацияларды орналастырудан түскен жиынтық түсімдерге тең немесе одан артық болуы тиіс. Эмитенттің уәкілетті органының жобаны жасыл және/немесе әлеуметтік жобалардың санаттары мен критерийлеріне сәйкес келмейді деген шешім алған жобалар жасыл және/немесе әлеуметтік облигациялар қаражаты есебінен қаржыландыруға жатпайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Облигациялар тұрақты дамуымен байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар тұрақты дамуымен байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Облигациялар тұрақты дамуымен байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Облигациялар тұрақты дамуымен байланысты облигациялар болып табылмайды.

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Есептелген және төленбеген пайыздар

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүлктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлктік құқықтар алу құқығы

- облигациялардың проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналдық құнын алуға құқық;

- проспектісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде белгіленген сыйақыны алуға құқық;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелерінде көзделген тәртіппен алуға құқық;

- облигациялар бойынша талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар мен тәртіпте қанағаттандыруға құқық;

- облигацияларды иеліктен шығару құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Егер Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда бұзушылыққа жол берген жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу құқығын талап етуге құқығы бар. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Эмитент банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылатынын ескере отырып, эмитентке бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-баптың 2-тармағының талаптары қолданылмайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің (www.khc.kz) сайтында, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) ресми сайтында ақпаратты орналастыру және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіздеменің туындауы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты орналастырған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитенттің атына жіберуге, ал Эмитенттің Облигацияларды сатып алуға мәлімделген санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш қабылдауға құқығы бар. Эмитенттің уәкілетті органы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды, онда Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға, сатып алынатын Облигациялар саны, сатып алуды өткізу күні, есеп айырысу тәртібі және сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер туралы ақпарат болады. Облигацияларды сатып алу туралы шешім осы шешім қабылданған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www.khc.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарий сайтында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы

Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органының Облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, бірақ бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

3) өзге де құқықтар

Көзделмеген.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт сыйақы (купон) және/немесе облигациялардың номиналды құны осы проспектіде көзделген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген кезде пайда болады. Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақыны (купонды) және/немесе номиналды құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде төлемеуі немесе толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды немесе "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ның Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне ұсынбауы, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген. Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес тоқтатыла тұрады. Эмитенттің кінәсінен орналастырылған Облигациялар бойынша міндеттемелерді уақтылы/тиісінше орындамаған кезде келесі санкциялар көзделген:

- Облигациялардың номиналды құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде уақтылы өтемегені үшін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы қайтарылмаған ақша сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ төлеуге тиесілі ақша сомасының 10% (он пайызынан) аспайтын тұрақсыздық айыбы (өсімпұл);

- осы проспектіде көзделген мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны уақтылы төлемегені үшін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін төленбеген купондық сыйақы сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ төленбеген купондық сыйақы сомасының 10% (он) пайызынан аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбы (өсімпұл).

Дефолт басталған кезде Эмитент дефолт тудырған себептерді жоюға, оның ішінде қаржылық жағдайын жақсартуға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Облигациялар бойынша дефолт басталған сәттен бастап екі ай ішінде Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, Облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Эмитент Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қамтиды:

- несиелеу/ жалға беру көлемін азайту;

- әкімшілік шығыстарды қысқарту, оның ішінде қызметкерлердің штат санын қысқарту арқылы;

- проблемалық кредиттермен жұмыс жөніндегі шараларды күшейту;

- қолда бар активтерді сату;

- ағымдағы берешекті қайта қаржыландыру мақсатында Эмитенттің кредиторларымен келіссөздер жүргізу;

- Эмитенттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде меншікті капиталды ұлғайту мақсатында Эмитенттің акционерлеріне жүгіну.

Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда келіссөздер жүргізу жолымен облигацияларды ұстаушылармен



келіседі

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларының назарына дефолттың басталу фактісі туралы ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийіне (www.dfo.kz) ресми хат жіберу арқылы проспектіде белгіленген міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізуге міндетті. Ақпаратта облигациялардың параметрлері, купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленуі тиіс күн, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, Эмитентке қойылатын талаптардың айналыс тәртібі қамтылған облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын орындау үшін жасайтын ықтимал әрекеттер тізбесі, сондай-ақ Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау бойынша міндеттемелері және өз міндеттемелері бойынша облигация ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлап отырған күн көрсетіледі.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауап беретін тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге 1-қосымшада көрсетілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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



1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: Облигациялардың осы шығарылымы бойынша кеңесші қарастырылмаған.

қысқартылған атауы:

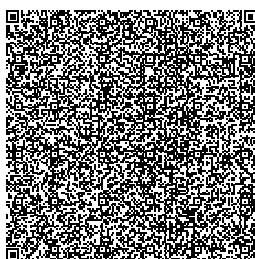
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері:

байланыс телефондарының нөмірлері:

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: ,

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ЖОЛДАСБАЕВ ОЛЖАС
САНСЫЗБАЕВИЧ**

(тегі, инициалдары)





**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной
программы**

25.08.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы
Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания" (Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 001240001720

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
50 000 000 (пятьдесят миллионов)

Вид облигаций:
Купонные облигации, без обеспечения

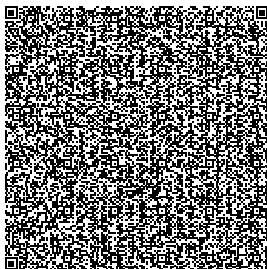
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00014744

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы:
Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы

720 000 000 000 (Семьсот двадцать
миллиардов тенге) Тенге

Полное наименование:

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

Сокращенное наименование:

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

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.

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 26.01.2021

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

02.06.2025

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

720 000 000 000

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



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

04.07.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 Купонные облигации, без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

35 005 757

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

35 005 757 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

105 017 271

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

облигации данного выпуска не выкупались;

3.9. 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;

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

отсутствуют;

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Обращение облигаций осуществляется на организованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE");

3.12. 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:

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами эмитента; - право удовлетворения своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; - право распоряжаться Облигациями; - иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

04.07.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 Купонные облигации, без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

3.9. 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;

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

отсутствуют;

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации не размещены;

3.12. 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: облигации не размещены.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

04.07.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 Купонные облигации, без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

3.9. 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;

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

отсутствуют;

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации не размещены;

3.12. 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: облигации не размещены.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

04.07.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 Купонные облигации, без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

3.9. 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;

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

отсутствуют;

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации не размещены;

3.12. 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:

облигации не размещены;

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

Купонные облигации, без обеспечения

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

не применимо

3) количество облигаций

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям

1 (один) раз в год, через каждые 12 (двенадцать) последовательных месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций) последнего дня периода, за который осуществляется выплата (далее – День фиксации), в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения.

В случае если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до дня соответствующей выплаты письменного запроса

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



с указанием его банковских реквизитов и валюты, в которой должен быть осуществлен платеж. 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. Под иной валютой понимаются доллар США и/или Евро.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения.

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце) в течение всего срока обращения Облигаций.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации
- 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
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам
- 5) критерии однородности прав требований
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа". Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz).

- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
3	0	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

- организованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Погашение Облигаций производится в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций. Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться Эмитентом в тенге путем перевода денег на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты письменного запроса с указанием его банковских реквизитов и валюты, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплат 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. Под иной валютой понимаются доллар США и/или Евро.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в тенге на территории Республики Казахстан.

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.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

Право эмитента досрочного выкупа Облигаций проводится согласно решению Совета директоров. Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения. При этом цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

2) сроки реализации права выкупа облигаций

В случае принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, данное решение будет содержать порядок, условия и сроки выкупа Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская Фондовая Биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО "Казахстанская Фондовая Биржа" и нормативным правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.

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

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО "Казахстанская фондовая биржа":

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа";
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи и Депозитария финансовой отчетности



(www.dfo.kz) (далее – ДФО). Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее информацию о количестве выкупаемых Облигаций, дате проведения выкупа, порядке расчетов, как на организованном, так и на неорганизованном рынках и иные решения, необходимые для организации выкупа. Решение о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия данного решения, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.khs.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента нарушения ковенантов.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:



1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

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)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не обеспечен гарантией банка.

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

Облигации не являются инфраструктурными облигациями.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, привлеченные за счет выпуска облигаций будут направлены на финансирование Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" путем приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов для дальнейшего финансирования субъектов естественных монополий.

Средства, привлеченные за счет выпуска облигаций будут направлены на финансирование приобретения арендного жилья с правом приватизации для очередников местных исполнительных органов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры путем приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Облигации являются социальными. Выпуск облигаций и использование размещенных средств будет осуществляться в соответствии с Политикой в области выпуска "социальных" и "зеленых" облигаций Эмитента, которые не противоречат внутренним нормативным документам Эмитента и нормативно-правовым актам Республики Казахстан.

В рамках финансирования Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" использование средств будет осуществляться для приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, которые в свою очередь будут финансировать субъекты естественных монополий по направлениям систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

В рамках финансирования приобретения арендного жилья с правом приватизации для очередников местных исполнительных органов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры путем приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов использование средств будет осуществляться в соответствии с категориями приемлемых проектов, направленных на последующее приобретение государственных ценных бумаг местных исполнительных органов для дальнейшего приобретения арендного жилья с правом приватизации для очередников местных исполнительных органов и финансирования инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не являются "зелеными" облигациями.

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Средства от размещения социальных облигаций будут использованы в соответствии с Политикой в области выпуска "социальных" и "зеленых" Эмитента.

По направлению финансирования Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" использование средств будет осуществляться для приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, которые в свою очередь будут финансировать субъекты естественных монополий по направлениям систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Данный проект позволит осуществить в рамках Национального проекта модернизацию и обновление существующих активов энергетического и коммунального секторов в том числе: не менее 200 субъектов естественных монополий и не менее 30 теплоэлектроцентралей, что повлечет за собой снижение уровня аварий на 20 %, снижение износа энергетических и коммунальных активов с в среднем по стране до 40%.

По направлению финансирования приобретения арендного жилья с правом приватизации для очередников местных исполнительных органов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры средства предназначены для решения социальных задач путем приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов для дальнейшего приобретения арендного жилья с правом приватизации для очередников местных исполнительных органов и финансирования инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Данный проект позволит дополнительно обеспечить жильем граждан Республики Казахстан.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Политика в области выпуска "социальных" и "зеленых" облигаций Эмитента соответствует рекомендациям, обозначенным в Принципах социальных облигаций Международной ассоциации рынка капитала (ISMA). Эмитент проводит независимую внешнюю оценку, подтверждающую соответствие Политики социальных облигаций Эмитента Принципам ISMA.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Эмитент обязуется публиковать годовые отчеты об использовании поступлений от размещения социальных облигаций на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.khc.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz).

В соответствии со своей Политикой в области выпуска "социальных" и "зеленых" облигаций Эмитент обязуется ежегодно публиковать отчетность об использовании привлеченных средств.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Эмитент обязуется контролировать совокупный объем активов в рамках средств, полученных от размещения социальных облигаций, чтобы убедиться, что он равен или превышает совокупный объем поступлений, полученных от размещения социальных облигаций. Проекты, получившие решение уполномоченного органа Эмитента о несоответствии проекта категориям и критериям зеленых и/или социальных проектов, не допускаются к финансированию за счет средств от зеленых и/или социальных облигаций.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

- право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами эмитента;
- право удовлетворения своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право распоряжаться Облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

Держатели Облигаций имеют право требовать права выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:



- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

Учитывая, что Эмитент является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, требования пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг на Эмитента не распространяются.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.khsc.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Держатели Облигаций имеют право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения Эмитентом информации о возникновении основания для выкупа Облигаций, направить в адрес Эмитента, а Эмитент принять письменное заявление о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества, заявленных к выкупу Облигаций. Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащий информацию о цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций, количестве выкупаемых Облигаций, дате проведения выкупа, порядке расчетов и иные решения, необходимые для организации выкупа. Решение о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия данного решения, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.khsc.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о выкупе Облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента наступления случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

3) Иные

Не предусмотрено.

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

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

Дефолт по облигациям Эмитента наступает при невыплате или неполной выплате вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом. Не является дефолтом по Облигациям невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 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.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту приостанавливается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. При несвоевременном/ненадлежащем исполнении обязательств по размещенным Облигациям по вине Эмитента, предусмотрены следующие санкции:

- неустойка (пеня) за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно возвращенной суммы денег за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы денег, причитающихся к выплате;
- неустойка (пеня) за несвоевременную выплату купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы невыплаченного купонного вознаграждения за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от суммы денег, от суммы невыплаченного купонного вознаграждения. 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. Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

В течение двух месяцев с момента наступления дефолта по Облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- снижение объемов кредитования/предоставления аренды;
- сокращение административных расходов, в том числе посредством сокращения штатной численности работников;
- усиление мер по работе с проблемными кредитами;
- реализация имеющихся активов;
- проведение переговоров с кредиторами Эмитента с целью рефинансирования текущей задолженности;
- обращение к акционерам Эмитента с целью увеличения собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости Эмитента.



Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по Облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.

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 (www.dfo.kz) 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 держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями Облигаций по своим обязательствам.

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 или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения организацией либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, отсутствуют.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении № 1 к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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:

полное наименование: По данному выпуску Облигаций консультант не предусмотрен.

сокращенное наименование:

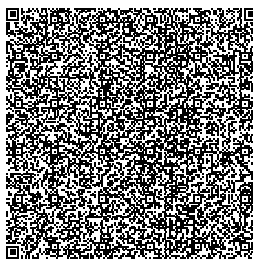
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения:

номера контактных телефонов:

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.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**ЖОЛДАСБАЕВ ОЛЖАС
САНСЫЗБАЕВИЧ**

(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

