



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Елданғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15, тел: +7 (7172) 79 26 00 факс: +7 (7172) 79 26 38 email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан, Z05M9Y2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15 тел: +7 (7172) 79 26 00 факс: +7 (7172) 79 26 38 email: info@kdb.kz

№ 4553 от 27.10.2023

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск эмитента ценных бумаг с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой бирже в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 2 таблицы 3 Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21	<b>Перспектив выпуск эмитента ценных бумаг с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений</b>		
	<b>Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспективі</b>		
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	27.10.2023 г.
	эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспективінің уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспективіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні		
2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	<b>Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"</b>	



3	эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	
4	эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	<b>Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ</b>
<p>При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p>		





**Заместитель Председателя  
Правления по вопросам  
управления финансами**

**Б. Абишева**

Исп: Асель Исабекова  
792649 (1107)  
Asell@kdb.kz



## Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Берікқызы Адина	Директор департамента Департамент фондирования и международного сотрудничества	Согласовано	
Есембаев Нурлан	Управляющий директор УД - Направление казначейства, фондирования, работы с инвесторами и платежных систем	Согласовано	
Абишева Ботагоз	Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами Правление	Подписано	
Ысқақова Айғаным	Исполнитель по Договору гражданско- правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	



**"Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту агенттігі"**  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
**"Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка"**

## **Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК**

27.10.2023

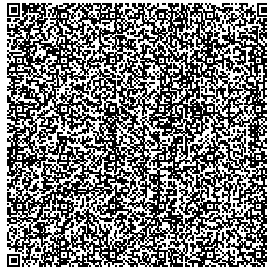
Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі  
"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана  
қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а, т.е. 15),  
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 010540001007 облигациялық бағдарламасын  
мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі: 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) Теңге.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне J53 нөмірімен енгізілді.

**Уәкілетті тұлға**



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**Хаджиева Мария Жамаловна**  
(тегі, инициалдары)

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.



**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации облигационной программы**

27.10.2023

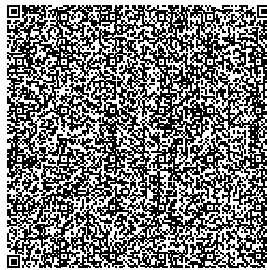
город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию облигационной программы Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", (Проспект Мангилик Ел здание Нежилое помещение 15), зарегистрированное по бизнес-идентификационному номеру 010540001007

Объем выпуска облигационной программы составляет: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) Тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером J53

**Уполномоченное лицо**



(электронная цифровая подпись)

**Хаджиева Мария Жамаловна**  
(фамилия, инициалы)

# ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

**Эмитенттің толық атауы:**  
**Эмитенттің қысқартылған атауы:**

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік  
қоғамы  
"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) Теңге

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың мемлекеттік емес шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

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

### 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

31.05.2001

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні(егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса):

18.08.2003

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы

Қоғамның толық атауы

Қазақ тілінде	"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"
Ағылшын тілінде (бар болса)	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»

Қоғамның қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
Орыс тілінде	АО "Банк Развития Казахстана"
Ағылшын тілінде (бар болса)	JSC «Development Bank of Kazakhstan»

4) эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық және қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі

Қоғамның алдыңғы толық атауы	Қоғамның алдыңғы қысқартылған атауы	Өзгерту күні

5) Қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған

*Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ*

6) Қоғам келесі филиалдар мен өкілдіктерді тұрады:

*Осы даңғыл жасалған күні Эмитенттің филиалдары және (немесе) өкілдіктері болған жоқ.*

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

010540001007

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

213800LCDPGJ1BI7KX98

### 2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а, т.е. 15

Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а, т.е. 15

Байланыс телефон: +77772131559

Факс нөмірі:

Электрондық пошта мекенжайы: botagozch@kdb.kz

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

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

- 1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
- 3) облигациялардың саны;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
- 5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

### **4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.**

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

- 1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.  
Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;
- 2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
- 3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
- 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;
- 5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

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 бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;
- 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
- 3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**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 құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
- 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

**8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:**

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

#### **9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:**

- 1) облигациялар айналысының басталу күні;
- 2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

#### **10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:**

- 1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

#### **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;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

#### **5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)**

#### **13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:**

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

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.

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).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)**

**14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:**

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

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері.**

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

**17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.**

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

"Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-

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.

тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

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.

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.

"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;

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.

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;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

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

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

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

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

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

**Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) арасында жеке тұлғалар жоқ.

**Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға**

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарына ие болған күні	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы
Банктің жалғыз акционері - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, к.н. 15).	25.10.2013	100

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

**20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:**

Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (Директорлар Кеңесіндегі тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Хамитов Ерсаин Ербулатович  
Лауазымы: 2022 жылғы 31 қазаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 31 қазандағы шешімі, № 48/22 хаттама).  
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 31.10.2022  
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2009 - 2014 жылдар «Самұрық-Энерго» АҚ Инвестицияларды басқару департаментінің бас менеджері, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Корпоративтік қаржы департаментінің бас менеджері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Корпоративтік қаржы департаментінің директоры қызметтерін атқарды.  
2022 жылғы мамыр - қазіргі уақытқа дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

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.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Марсия Элизабет Кристиан Фавале  
Лауазымы: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 26 қаңтардағы шешімімен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды. («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 9 қаңтардағы шешімі, № 02/15 хаттама). «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 12 наурыздағы шешімімен сол лауазымға қайта сайланды. («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы шешімі, № 11/21 хаттама).

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 12.03.2021

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2009 ж. ақпан - қазіргі уақытқа дейін M.Favale-Tarter, LLC, Blingby LLC Бас атқарушы директоры

2015 ж. қаңтар - қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің тәуелсіз директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Сайденов Анвар Галимуллаевич

Лауазымы: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 24 қазандағы шешімімен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 24 қазандағы шешімі, № 45/18 хаттама), тәуелсіз директоры болып сайланды. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 12 наурыздағы шешімімен сол лауазымға қайта сайланды («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 3 наурыздағы шешімі, № 11/21 хаттама).

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 12.03.2021

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2012 ж. желтоқсан. –2018 ж. қазан «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

2016 ж. сәуір – 2019 ж. сәуір «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.

2018 ж. қазан – қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің тәуелсіз директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Шарлапаев Канат Бисимбаевич

Лауазымы: 2022 ж. ақпан - қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 9 ақпандағы шешімі).

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 09.02.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2022 ж. ақпан - қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2022 ж. ақпан - 2023 ж. қазан – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының төрағасы.

2020 - 2022жылдар – «Сити» инвестбанкінің Африка, Таяу Шығыс және Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы стратегия, жоспарлау және талдау жөніндегі аймақтық директоры (БАӘ)

2017 - 2020жылдар – Ресей, Украина және Қазақстан бойынша Бас қаржы директоры, «Ситибанк Ресей» Аға вице-президенті

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Байбазаров Нурлан Серикович  
Лауазымы: 2023 ж. қазан - қазіргі уақытқа дейін – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының төрағасы және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 10 қазандағы шешімі, № 39/23 хаттама).

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 05.10.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2023 жылдың қазанына дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы.

2022 ж. қараша - 2023 ж. қазан – Басқарма төрағасы және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

2016 ж. шілде - 2022 ж. қараша – Басқарма төрағасы және «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Лауазымы: 2022 жылғы 31 қазаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 31 қазандағы шешімі, № 48/22 хаттама).

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 31.10.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2016 ж. мамыр - 2020 ж. қазан ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің төрағасы.

2020 ж. қазан - 2022 ж. қаңтар Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының басшысы

2022 ж. қаңтар - қазіргі уақытқа дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы Төрағасының бірінші орынбасары

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы: Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының дауыс беруші акциялары тиесілі емес.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Абишева Ботағоз Токтагуловна

Лауазымы: Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 ақпандағы шешімімен Басқарма Төрағасының қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары болып сайланды.

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 25.02.2022

Өкілетті тұлға: 1)

халықаралық инвестициялық банктермен, қаржы ұйымдарымен және институттармен, инвесторлармен, Банк кредиторларымен жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 2)

бағалы қағаздардың ішкі және сыртқы нарықтарының, ақша және валюта нарықтарының, кері РЕПО нарығының және банкаралық депозиттердің мониторингі жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 3)

Банктің инвестициялық портфелін басқару мәселелері бойынша Банктің қызметін жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 4)

Банктің «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-мен және өзге де уәкілетті органдармен инвестициялық портфельді басқару, қарыз алу саясаты және борышты басқару мәселелері бойынша өзара қарым-қатынастарын жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 5)

капиталдың сыртқы және ішкі нарықтарында қарыз қаражатын тарту, халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік даму институттарымен, мемлекетаралық ұйымдармен және бірлестіктермен ынтымақтастық, тәжірибе және ақпарат алмасу, қарыз алу мәселелері бойынша мемлекеттік және өзге де органдармен және қаржы институттарымен өзара іс-қимыл жасау, бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарығында, ақша және валюта нарықтарында мәмілелер жасасу жөніндегі іс-шараларды жүргізу бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 6)

жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды тұлғаларда (басқару органдарында) Банктің мүдделерін білдіреді; 7)

операциялық қызметті жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді, қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатуды ұйымдастыруды жүзеге асырады; 8)

Банктің есеп саясатын, салықтық есеп саясатын қалыптастыру және іске асыру мәселелері бойынша қызметті жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 9)

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының талаптарына сәйкес клиенттердің экспорттық-импорттық операцияларына валюталық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 10)

қаржылық есептілікті жасау және Банктің жалғыз акционеріне ұсыну жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 11)

Басқарма Төрағасының қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары Б.Т. Абишева жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысады; 12)

Басқарма Төрағасының қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары Б.Т. Абишева жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және өзге де ұйымдардың сауалдарына жауаптар дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 13)

Басқарма Төрағасының қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары Б.Т. Абишева жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер жауапты орындаушылар (бірлесіп орындаушылар) болып табылатын мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарының, тапсырмалары мен сауалдарының орындалуы туралы ақпаратты тапсырмаларда айқындалған мерзімдерде уәкілетті мемлекеттік органдар үшін дайындау жөніндегі жұмысты жалпы

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

үйлестіреді және басшылық етеді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2015ж. желтоқсан – 2022ж. ақпан Банктің Басқарушы директоры. 2022ж. ақпан – қазіргі уақытқа дейін Басқарма Төрағасының қаржыны басқару мәселелері жөніндегі орынбасары.

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Шарипов Асет Булатович

Лауазымы: Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 5 наурыздағы шешімімен Басқарма Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары болып сайланды.

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 05.03.2020

Өкілетті тұлға: 1) Банк қызметін құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 2) Банктің проблемалық активтерімен жұмысты, сондай-ақ кінәрат-талап және талап-арыз жұмысын жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 3) Банктің қызметін тексеруді жүзеге асыратын құқық қорғау және өзге де уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 4) Банк Басқармасының, Директорлар кеңесінің, комитеттері мен комиссияларының қызметін құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 5) Банк қызметінде пайдаланылатын шарттардың үлгілік және үлгілік емес нысандарын әзірлеу және келісу жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 6) Банктің заң консультанттарын тарту не аккредиттеу жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 7) Банктің қызметіне; қарыз алу және борышты басқарумен; халықаралық инвестициялық банктермен және Банктің басқа да инвесторларымен, кредиторларымен жұмыспен; Банктің инвестициялық портфелін басқарумен; инвестициялық портфельді басқару процесі мәселелері бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және өзге де уәкілетті органдармен жұмыспен; тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу процесімен; бухгалтерлік және салықтық есепке алумен; қаржы ұйымдарымен жұмыспен; жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жөніндегі қызметпен; мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі қызметпен; Басқарма хатшылығының, Банктің Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысының қызметімен байланысты мәселелерді, оның ішінде «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және Банктің басқа да еншілес ұйымдары қызметінің мәселелерін құқықтық сүйемелдеу жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 8) комплаенс тәуекелін басқару мәселелеріне жалпы құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады; 9) жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды тұлғаларда (басқару органдарында) Банктің мүдделерін білдіреді; 10) Банктің кредиттік қызметті жүзеге асыруы шеңберінде ұсынылатын Банк алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ Банктің сапалы кепіл портфелін қамтамасыз етуді бағалау процесін жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 11) Басқарма Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары А.Б. Шарипов жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және өзге де ұйымдардың сауалдарына жауаптар дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 12) Басқарма Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары А.Б. Шарипов жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер жауапты орындаушылар (бірлесіп орындаушылар) болып табылатын мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарының, тапсырмалары мен сауалдарының орындалуы туралы ақпаратты тапсырмаларда айқындалған мерзімдерде уәкілетті мемлекеттік органдар үшін дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 13) Басқарма Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары А.Б. Шарипов жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысады; 14) кредиттік құжаттаманы жүргізу, жобаларды кредиттік әкімшілендіру жөніндегі қызметті жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 15) кредиттік бюролармен өзара қатынастарда Банктің қызметін жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 16) Басқарма Төрағасының

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары А.Б. Шарипов жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және өзге де ұйымдардың сауалдарына жауаптар дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 17) шарттардың түпнұсқаларын (кредиттік қызмет шеңберінде), кепіл берушінің кепілге қойылған мүлікке құқығын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын және Банк қабылдаған қамтамасыз ету жөніндегі Банктің қоймасына сақтауға берілген құжаттардың басқа да түпнұсқаларын сақтау және есепке алу бойынша жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 18) қаржы есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурсында «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген ақпаратты жария ету жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады. Басқарма Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары А.Б. Шарипов Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің, Кредиттік қызметті құқықтық сүйемелдеу департаментінің, Проблемалық активтермен жұмыс жөніндегі қызметтің, Кредиттік әкімшілендіру департаментінің, Қамтамасыз етуді бағалау департаментінің қызметін тікелей бақылайды және үйлестіреді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2016 ж. мамыр - 2017 ж. шілде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры.

2017 ж. - 2020 ж. наурыз Алматы қ. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі.

2020 ж. наурыз - 2020 ж. желтоқсан Басқарушы директор – Банк Басқармасының мүшесі;

2020 ж. желтоқсан - қазіргі уақытқа дейін Банк Басқармасы Төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары.

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 0 %

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Елибаев Марат Талгатович

Лауазымы: 2023 жылдың 5 қазанынан бастап м.а Банк Басқармасының Төрағасы («Бәйтерек» ҰБХ) АҚ Басқармасының 2023 жылғы 10 қазандағы шешімі, № 39/23 хаттама, 2023 жылғы 4 қазандағы № 2094-І Банк бұйрығы)

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 05.10.2023

Өкілетті тұлға: 1) Басқарманы басқарады, Басқарма отырыстарын шақырады; 2) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді, оның ішінде Банк атынан (сенімхатсыз) операциялар мен мәмілелер жасайды, мемлекеттік, халықаралық, қаржылық және басқа да ұйымдарда Банктің мүдделерін білдіреді; 4) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында оны ұсыну құқығына сенімхаттар береді; 5) Басқарма мүшелері, ұйымдастырушылық-өкімдік, әкімшілік - шаруашылық функцияларды жүзеге асыратын қызметкерлер арасында өкілеттіктерді, сондай-ақ жауапкершілік салаларын бөледі; 6) өз құзыреті шегінде Банк Басқармасының мүшелеріне қатысты кадр мәселелері бойынша, оның ішінде демалыстарға (оның ішінде жыл сайынғы еңбек демалыстарына, жалақы сақталмайтын демалыстарға, демалыстардан кері шақырып алуға), іссапарларға, семинарларға, тренингтерге, форумдарға, конференцияларға және т. б. қатысуға байланысты мәселелер бойынша бұйрықтар шығарады; 7)

бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі - БАҚ) өкілдерінің сұрау салуларына, хаттары мен өтініштеріне ресми жауаптарға қол қояды; 8)

Банктің БАҚ-қа ресми хаттары мен өтініштеріне қол қояды; 9) Банктің Жалғыз акционері үшін Банктің жобалары бойынша есептілікке қол қояды; 10) мемлекеттік және өзге де бағдарламаларды іске асыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық даму институттарымен, мемлекеттік органдарымен және өзге де ұйымдармен құжаттарға (хат алмасуларға) қол қояды; 11) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 12) Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасымен Банк қызметінің мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды; 13) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысында (бұдан әрі - Жарғы), Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінде және Банктің ішкі актілерінде айқындалған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 14) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Банк Басқармасының құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда көзделген міндеттерді орындау үшін қажетті, Банк қызметіне қатысты қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Банк Жарғысымен Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің не Банк Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметіне қатысты мәселелер бойынша атқарушылық-өкімдік шешімдер қабылдайды. Басқарма Төрағасы Банктің барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің қызметіне жалпы бақылауды, үйлестіруді және басшылықты жүзеге асырады, Басқарма мүшелерінің, Кеңесші, Қауіпсіздік қызметінің, Киберқауіпсіздік қызметінің қызметін тікелей бақылайды, үйлестіреді және басқарады.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2022 ж. 25 ақпан – 2023 ж. 4 қазан Басқарма төрағасының несиелеу мәселелері жөніндегі орынбасары

2010ж. - 2014 ж. шілде:

CITIC Kazyna Investment Fund I Инвестициялық директоры/Вице-президенті

2014 ж. шілде – 2022ж. наурыз:

Еуропалық қайта құру және даму банкінің (ЕҚДБ) Еуразия, Орта Шығыс және Африка Энергетика департаментінің бас банкирі

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 0 %

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Омаров Бахытжан Байдильдаевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 3 мамырдағы шешімімен Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары болып сайланды.

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 03.05.2023

Өкілетті тұлға: 1) Банктің кредиттік, қаржылық және операциялық тәуекелдерді басқару, сәйкестендіру, бағалау, бақылау және мониторингілеу жөніндегі қызметін жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 2) әдіснама, модельдеу және мониторинг, кредиттік тәуекелдерді бағалау үшін әдіснамалық құжаттама мен құралдарды қамтамасыз ету, ерте хабарлау сигналдарының мониторингі бойынша қызметті жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 3) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік құралдың кредиттік рейтингін бекіту жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 4)

Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысады; 5) Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және өзге де ұйымдардың сауалдарына жауаптар дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 6) жарғылық капиталдарына Банк қатысатын заңды тұлғаларда (басқару органдарында) Банктің мүдделерін білдіреді; 7)

Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелер жауапты орындаушылар (бірлесіп орындаушылар) болып табылатын мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарының, тапсырмалары мен сауалдарының орындалуы туралы ақпаратты тапсырмаларда айқындалған мерзімдерде уәкілетті мемлекеттік органдар үшін дайындау жөніндегі жұмысты жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады; 8) Банктің бизнес-процестерді ұйымдастыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асырады. Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары Кредиттік тәуекелдер департаментінің, Операциялық және қаржылық тәуекелдер департаментінің, Бизнес-процестер департаментінің қызметін бақылайды және үйлестіреді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2019 ж. сәуір - 2023 ж. мамыр Банктің Басқарушы директоры.

2023 ж. мамыр – қазіргі уақытқа дейін Басқарма Төрағасының тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі орынбасары

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

## **22. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:**

*Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық (басқарушы) ұйымға берілмеген.*

## **10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

### **23. Эмитент қызметінің түрлері.**

#### **1) қызметтің негізгі түрі:**

Банк ұлттық даму институты болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген банктік және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Банк келесі банктік операцияларды жүзеге асырады: инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды қаржыландыру, банкаралық кредиттеу, лизингтік қызмет («Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ еншілес ұйымы арқылы), кепілдіктер беру және т.б. Банктің қызметі маусымдық сипатқа ие емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 3-тармағына сәйкес Банктің Қазақстан Республикасының банк жүйесінде және қаржы секторында ерекше құқықтық мәртебесі бар және тиісінше коммерциялық қаржы институттарымен, оның ішінде екінші деңгейдегі банктермен бәсекелесуге ұмтылмайды. Банктің бәсекелестеріне Еуразиялық даму банкі, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Ислам даму банкі, Азия даму банкі сияқты даму институттары және Қазақстан Республикасының аумағында Банктің басымдықтарына сәйкес секторларда жобалар қаржыландырылған жағдайда басқа да халықаралық даму қаржы институттары жатқызылуы мүмкін.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Оң факторлар:

тұрақты экономикалық өсім;

мемлекет тарапынан өңдеуші өнеркәсіп және инфрақұрылым салаларын белсенді қолдау;

Банктің жоғары кредиттік рейтингі тиімді шарттармен қарыз капиталын тартуға ықпал етеді, осылайша әлеуетті клиенттерге неғұрлым тиімді шарттар бойынша қарыздар ұсынуға мүмкіндік береді;

Қазақстанның «Нұрлы Жол» жаңа экономикалық саясатын іске асыру Қазақстанға индустриялық инфрақұрылымды дамыту және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен кәсіпкерлікті қолдау арқылы экономикадағы құрылымдық өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Теріс факторлар:

қысқа мерзімді перспективада экономикалық өсімнің баяулауы салдарынан, атап айтқанда, COVID-19 вирусының таралуын шектеу жөнінде шаралар қабылдаудан туындаған экономикалық белсенділіктің төмендеуі;

салымдарды долларландырудың өсуін ынталандыратын ұлттық валютаның әлсіреуі;

екінші деңгейдегі банктер портфеліндегі жұмыс істемейтін қарыздардың жоғары деңгейі;

ішкі нарықта теңгемен ұзақ мерзімді қорландырудың жетіспеушілігі;

екінші деңгейдегі банктердің қарыз портфеліндегі шетел валютасымен берілген

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.

қарыздардың жоғары үлесі.

базалық мөлшерлеменің жоғары деңгейі, оның салдары ретінде нарықтық қарыз алудың қымбаттауы.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:

Банк туралы Заңның 7-бабына сәйкес Банк өз қызметін лицензиясыз жүзеге асырады. Банкте патенттер, сондай-ақ Банк демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелері жоқ.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0

Эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі:

0

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Банк нәтижесінде Банк қызметінің тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу орын алуы мүмкін сот процестеріне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Жоқ.

**24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.**

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
«KAZ Minerals Aktogay» (KAZ Минералз Актогай) ЖШС - Берілген қарыздар	14
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС - Берілген қарыздар	13

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
-------	--

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.

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ - Алынған қарыздар, реттелген борыш, шығарылған борыштық бағалы қағаздар	19
China Development Bank - Алынған қарыздар	15

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

30.06.2023 ж. жағдай бойынша баланстық құны

1) Ақша қаражаты және олардың баламалары - 1 003 539 398 мың теңге, бұл Банк активтерінің жалпы көлеміндегі үлестің 24,59% -ын құрайды.

2) Клиенттерге берілген қарыздар - 1 652 706 057 мың теңге, бұл Банк активтерінің жалпы көлеміндегі үлестің 40,50% -ын құрайды.

3) Қаржылық жалдау шарттары бойынша дебиторлық берешек - 524 868 150 мың теңге, бұл Банк активтерінің жалпы көлеміндегі үлестің 12,86% -ын құрайды.

**26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:**

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Банк алдындағы берешегі 10% және одан астам пайызды құрайтын дебиторлар жок.	жок

**27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:**

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Банктің берешегі 10% немесе одан астам пайызды құрайтын кредиторлар жок.	жок

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

## **28. Эмитент левереджінің шамасы.**

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Левередж

30.06.2023 - 4,2

31.12.2022 - 5,4

31.12.2021 - 5,7

## **29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.**

1) 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін (мың теңге):

Оп.қызметте пайдаланылған ақша қар.таза ағ. - 41 848 276

Инвест. қызметте/одан пайдаланылған ақша қар. (-) таза ағ.- 342 714 384

Қаржы. қызметтен алынған ақша қар. таза ағ.- 464 046 464

Ақша қар. мен оның бал-ның таза өсуі/(-)азаюы -163 180 356

Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша қар. мен оның бал-на әсері - 1 334 199

Құнсыздану бойынша резервтік өзгерістердің ақша қар. мен оның бал-на әсері - 56 346

Жыл бас-ғы ақша қар. және оның бал. - 306 829 152

Жыл соң-ғы ақша қар. және оның бал. - 471 287 361

2) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін (мың теңге):

Опер.қызметте пайдаланылған ақша қар.таза ағ. - 609 339 330

Инвест. қызметте/одан пайдаланылған ақша қар. (-) таза ағ.-103 278 529

Қаржы. қызметтен алынған ақша қар. таза ағ.- (366 176 889)

Ақша қаражаты мен оның бал. таза өсуі/(-)азаюы - 346 440 970

Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша қар. мен оның бал-на әсері - (1 258 603)

Құнсыздану бойынша резервтік өзгерістердің ақша қар. мен оның бал-на әсері -175

Жыл бас-ғы ақша қар. және оның бал.- 471 287 361

Жыл соң-ғы ақша қар. және оның бал.- 816 469 903

## **30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: ISIN KZ2C00010106 - қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.09.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Құқықтар бойынша мәліметтер көзделмеген

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.

Жалпы саны: 16 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: ISIN KZ2C00009645 - қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 16 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 20.03.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

- осы аңдатпада көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
- осы аңдатпада көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және Биржа талаптарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды иеліктен еркін шығару және басқару құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды мерзімнен бұрын сатып алуын талап ету құқығы;
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялар ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (1) жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен немесе (2) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде) немесе (3) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4 - бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигациялар ұстаушылардың Облигацияларын сатып алу туралы хабардар етеді. Көрсетілген хабарламада: (i) Облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат; (ii) Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін атап өту; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат қамтылуы тиіс.

Облигациялар ұстаушылардың кез келгені бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені орын алғаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) тиісті жазбаша талап ету жолымен талап етуге құқылы.

Облигациялар ұстаушы жазбаша талапты еркін нысанда мынадай деректемелерді көрсете отырып береді:

заңды тұлға үшін: Облигациялар ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін: Облигациялар ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы Облигациялар ұстаушылардың жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алу күні және сатып алуға жататын Облигациялардың саны көрсетілген Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алынатын Облигациялардың санын Эмитент Облигациялар ұстаушылар берген жазбаша сатып алу талаптары негізінде ғана анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы Облигациялар ұстаушыларға Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде сатып алады.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигациялар ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бар.

Эмитент осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитенттің өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын Облигациялар ұстаушылардың іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері тиісінше осы аңдатпаның 12 және 20-тармақтарында көзделген

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 70 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00005916) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 70 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.05.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 41 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 41 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 865 532 778

Төленген сыйақы сомасы: 16 842 800 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1)

осы аңдатпада көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу немесе өзге де мүліктік баламасын алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша осы аңдатпада көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

5) осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы аңдатпада көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигацияларды ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2- тармағының 1) және 2)

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде мыналар туралы шешім қабылдауға міндетті:

Облигацияларды сатып алу туралы;

Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын Облигациялардың саны туралы;

Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

o ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитентке Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;

- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

о ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

• Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитенттің Директорлар кеңесі анықтаған сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей болуға тиіс.

б) Эмитент осы аңдатпада көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы аңдатпаның 20-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00006286) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 20 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 30.09.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 14 416 667

Төленген сыйақы сомасы: 105 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1)

осы аңдатпада көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу немесе өзге де мүліктік баламасын алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша осы аңдатпада көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

5) осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы аңдатпада көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигацияларды ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2- тармағының 1) және 2)

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде мыналар туралы шешім қабылдауға міндетті:

Облигацияларды сатып алу туралы;

Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын Облигациялардың саны туралы;

Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

o ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитентке Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;

- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

о ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

• Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитенттің Директорлар кеңесі анықтаған сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей болуға тиіс.

б) Эмитент осы аңдатпада көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы аңдатпаның 20-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Жалпы саны: 50 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009413) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.02.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00006765) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 20 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 30.04.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 11 333 333

Төленген сыйақы сомасы: 90 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1)

осы аңдатпада көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу немесе өзге де мүліктік баламасын алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша осы аңдатпада көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

5) осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы аңдатпада көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигацияларды ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2- тармағының 1) және 2)

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде мыналар туралы шешім қабылдауға міндетті:

Облигацияларды сатып алу туралы;

Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын Облигациялардың саны туралы;

Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

o ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитентке Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;

- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

о ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

• Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитенттің Директорлар кеңесі анықтаған сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей болуға тиіс.

б) Эмитент осы аңдатпада көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы аңдатпаның 20-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Жалпы саны: 130 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00006864) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 130 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 24.06.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 016 111 111

Төленген сыйақы сомасы: 17 700 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.1

Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 120 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00006898) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 120 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 28.07.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 819 166 667

Төленген сыйақы сомасы: 14 750 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

1.1 Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00007102) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.11.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 819 166 667

Төленген сыйақы сомасы: 14 750 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

1.1 Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар



Жалпы саны: 17 500 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00003648) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 17 500 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 16.06.2016

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 17 500 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 17 500 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 401 527 778

Төленген сыйақы сомасы: 17 150 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

Облигациялар шығарылымы аңдатпасымен көзделген мерзімде Облигациялардың атаулы құнын алу құқығы;

• Облигациялар шығарылымы аңдатпасымен көзделген мерзімде кесімді сыйақы алу құқығы;

• Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

• Облигацияларды шеттетуге және басқа түрде басқаруға еркіндік құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оны қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

• Облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге құқықтар.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 65 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00003580) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 65 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.05.2016

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 65 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 65 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 3 159 722 222

Төленген сыйақы сомасы: 63 700 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

- Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде белгіленген сыйақылардың номиналдық құнын алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды өз бетінше иеліктен шығару және басқа жолмен облигацияларды басқару құқығы;
- Облигацияларға жеке меншік құқықтарынан шығатын басқа құқықтарға ие болады.

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.

Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: ISIN KZ2C00010098 - қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.09.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Құқықтар бойынша мәліметтер көзделмеген

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.

Жалпы саны: 167 691 560 619

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004828) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 167 691 560 619

Мемлекеттік тіркеу күні: 03.09.2009

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 114 859 333 580

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 114 859 333 580

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 861 445

Төленген сыйақы сомасы: 19 960 805 060

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

Облигациялар шығарылымының проспектілерінде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу;

- Облигациялар шығарылымының проспектілерінде көзделген мерзімдерде сыйақы алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіп бойынша ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіп бойынша өз талаптарын қанағаттандыру;
- Облигацияларды еркін бөліп беру және басқа жолмен билеу;
- Облигацияларды иелену құқығынан шығатын басқа да құқықтар.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00003002) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 20 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 15.12.2014

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 411 016 667

Төленген сыйақы сомасы: 13 821 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

- Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде белгіленген сыйақылардың номиналдық құнын алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды өз бетінше иеліктен шығару және басқа жолмен облигацияларды басқару құқығы;
- Облигацияларға жеке меншік құқықтарынан шығатын басқа құқықтарға ие болады

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 15 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00003713) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 15 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 29.06.2016

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 15 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 15 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 387 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 15 750 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

- Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған мерзімдерде белгіленген сыйақылардың номиналдық құнын алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды өз бетінше иеліктен шығару және басқа жолмен облигацияларды басқару құқығы;
- Облигацияларға жеке меншік құқықтарынан шығатын басқа құқықтарға ие болады.

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.

Жалпы саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00003911) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 30 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 30.05.2017

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 997 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 18 900 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген



Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00007417) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 20 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 02.04.2021

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1)

осы анықтамалықта көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша анықтамалықта көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5) осы анықтамалықта белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тәртіпте Облигацияларды еркін сату және оларға өзгеше түрде билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы анықтамалықта көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигация ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды 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 мынадай

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

бағалардың ең үлкені бойынша: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдау.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі көрсетілген шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Эмитенттің

Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және осы тармақта көрсетілген сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алу жүргізілген күн;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

- o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигация ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

- o ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитенттің Директорлар кеңесі белгілеген сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізілуі тиіс.

б) Эмитент осы анықтамалықта көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы анықтамалықтың 20-тармағында көрсетілген.

в) Эмитент ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзушылықты осы анықтамалықта көзделген мерзімде бастаған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың осы анықтамалықтың 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004000) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 8 836 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.08.2017

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 8 836 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 104 927 500

Төленген сыйақы сомасы: 5 964 300 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Жалпы саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004018) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 8 836 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.08.2017

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 8 836 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 102 166 250

Төленген сыйақы сомасы: 5 964 300 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Жалпы саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004026) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 8 836 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.08.2017

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 8 836 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 8 836 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 97 196 000

Төленген сыйақы сомасы: 5 831 760 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Жалпы саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004190) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 30 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.12.2017

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 072 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 11 550 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Жалпы саны: 43 492 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00004273) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 43 492 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.04.2018

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 32 750 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 32 747 957 600

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 020 708 333

Төленген сыйақы сомасы: 8 365 500 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. •

осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;

• осы аңдатпада көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

• Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдай);

- уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарарынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
- Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған келісім-шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен келісім-шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).

Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша (көлемдердің қайсысы көбірек болатындығына байланысты) орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.

Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай факт жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3-жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің ([www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)) және Қаржы есептілігі депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:

- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Сыйақы және (немесе) негізгі қарыз ақшалай төленетін болады

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Жалпы саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00005908) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 30 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.05.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 27 484 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 27 484 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 778 713 333

Төленген сыйақы сомасы: 10 993 600 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1)

осы аңдатпада көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналды құнын алу немесе өзге де мүліктік баламасын алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша осы аңдатпада көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан тіркелген пайызды немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес және тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

5) осы аңдатпада белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы аңдатпада көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигацияларды ұстаушылардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2- тармағының 1) және 2)

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алатынын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттауды қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде мыналар туралы шешім қабылдауға міндетті:

Облигацияларды сатып алу туралы;

Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын Облигациялардың саны туралы;

Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

o ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитентке Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;

- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

o ұйымдастырылмаған нарық үшін - (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі туралы және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

о ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

• Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Эмитенттің Директорлар кеңесі анықтаған сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырмамыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей болуға тиіс.

б) Эмитент осы аңдатпада көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы аңдатпаның 20-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 22 200 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00007987) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 22 200 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 26.08.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.1

Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

### 1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 32 200 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00007904) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 32 200 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 17.08.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 32 200 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 32 200 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 819 166 667

Төленген сыйақы сомасы: 14 750 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.1

Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 15 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00008605) - қамтамасыз етусіз купондық жасыл облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 15 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.06.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигация ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

осы проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

осы проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және Биржаның талаптарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға билік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуын талап ету құқықтары;

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды: (1) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе (2) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша ең көбі бойынша

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларын сатып алуы туралы хабарлайды. [www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Көрсетілген хабарламада: (i) Облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын атап өту; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгенінің басталғаны туралы хабарламаны алғашқы жариялау күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені, эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы мынадай деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша талап береді:

заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және оны берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алу күніне және сатып алуға жататын Облигациялардың санына сілтеме бар Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алуға жататын Облигациялардың санын Эмитент Облигацияларды ұстаушылар берген сатып алу туралы жазбаша талаптардың негізінде ғана айқындайтын болады.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы Облигация ұстаушыларына биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарлама (бұдан әрі-хабарлама) орналастыру арқылы хабарлайды. [www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілер бар.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүргізуге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Эмитент осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент өздеріне тиесілі Облигацияларды

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

сатып алуды талап ету құқығын Облигацияларды ұстаушылардың өткізу шарттары, тәртібі және мерзімдері тиісінше осы проспектінің 12 және 20-тармақтарында көзделген.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 35 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00008613) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 35 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.06.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигация ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

осы проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

осы проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және Биржаның талаптарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға билік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуын талап ету құқықтары;

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды: (1) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе (2) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша ең көбі бойынша

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларын сатып алуы туралы хабарлайды. [www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Көрсетілген хабарламада: (i) Облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын атап өту; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгенінің басталғаны туралы хабарламаны алғашқы жариялау күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені, эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы мынадай деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша талап береді:

Жалпы саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009132) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 30 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.11.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 30 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 112 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.1

Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 15 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009140) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 15 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.11.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 15 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 15 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 46 875 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.1

Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары:

Облигация ұстаушылардың құқықтары:

шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;

осы шарттарда белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеуге құқылы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

1.2 Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты; (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аударуды; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигация ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде Облигация ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама бірінші жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы (Эмитенттің орналасқан мекен-жайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент, осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны жариялау арқылы Облигация ұстаушылардың Облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте, Эмитенттің облигацияларын сатып алу келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша жүзеге асырылады:

жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;

Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын бермеген облигациялар осы шарттарда көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

1.3 Өзге құқықтар:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге құқықтар

Жалпы саны: 50 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009405) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.02.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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.

Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009397) - қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 50 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.02.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 49 985 234 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 3 431 250 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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.

Жалпы саны: 16 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN KZ2C00009637) - купондық жасыл облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 16 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 20.03.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 10 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 10 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 530 166 986

Төленген сыйақы сомасы: 434 857 644

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигациялар ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

осы аңдатпада көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

осы аңдатпада көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және Биржа талаптарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Облигацияларды иеліктен еркін шығару және басқару құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды мерзімнен бұрын сатып алуын талап ету құқығы;

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигациялар ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде, Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (1) жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



құнына сәйкес келетін бағамен немесе (2) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде) немесе (3) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4 - бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигациялар ұстаушылардың Облигацияларын сатып алу туралы хабардар етеді. Көрсетілген хабарламада: (i) Облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат; (ii) Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін атап өту; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат қамтылуы тиіс.

Облигациялар ұстаушылардың кез келгені бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені орын алғаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) тиісті жазбаша талап ету жолымен талап етуге құқылы.

Облигациялар ұстаушы жазбаша талапты еркін нысанда мынадай деректемелерді көрсете отырып береді:

заңды тұлға үшін: Облигациялар ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін: Облигациялар ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы Облигациялар ұстаушылардың жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алу күні және сатып алуға жататын Облигациялардың саны көрсетілген Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алынатын Облигациялардың санын Эмитент Облигациялар ұстаушылар берген жазбаша сатып алу талаптары негізінде ғана анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы Облигациялар ұстаушыларға Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарлайды.

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде сатып алады.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигациялар ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Эмитент осы аңдатпада көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитенттің өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын Облигациялар ұстаушылардың іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері тиісінше осы аңдатпаның 12 және 20-тармақтарында көзделген.

Жалпы саны: 150 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN XS0248160102) - купондық халықаралық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 150 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 23.03.2006

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 97 416 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 145 870 569

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 113 652

Төленген сыйақы сомасы: 116 985 910

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 52 584 000

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 1 250

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN XS2106835262) - купондық халықаралық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 62 500 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.02.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 250

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 163 082 218

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 895 833 333

Төленген сыйақы сомасы: 23 515 625 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 1 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN XS2337670421) - купондық халықаралық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100 000 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 06.05.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 232 343 419

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 4 380 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 21 900 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 2 500

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: (ISIN XS2337670694) - купондық халықаралық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 500 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 06.05.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 500

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 497 358 196

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 3 003 371

Төленген сыйақы сомасы: 25 312 577

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 245 477 000

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Жалпы саны: 2 500

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: купондық халықаралық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 500 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.05.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 500

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 497 290 000

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 11 020 833

Төленген сыйақы сомасы: 28 750 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: -

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. жоқ

## **11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер**

### **31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, 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;

3) өзге құқықтар.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

### **32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы**

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.

- 1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;
- 2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;
- 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 фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;
- 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.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.**

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:**

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Осыған байланысты Эмитенттің қызметіне байланысты салалық тәуекелдер ішкі нарықта қызметті жүзеге асыру кезінде туындайды. Эмитенттің қызметіне қатысты ең елеулі тәуекелдердің ішінде мыналарды атап өтуге болады:

нарықтағы бәсекелестіктің артуымен байланысты тәуекелдер;

клиенттердің кредит төлеу қабілетінің өзгеруі (клиенттер санының азаюы нәтижесінде жасалатын мәмілелер көлемінің өзгеруі);

жалпы макроэкономикалық жағдайдың әсерінен Эмитент көрсететін қызметтерге сұраныстың өзгеруі (сұраныстың өзгеруі есебінен);

елдегі экономикалық жағдайдың жалпы нашарлауына және соның салдарынан жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділіктің төмендеуіне байланысты тәуекелдер.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жекелей) пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Эмитент өз қызметінде шикізатты пайдаланбайды, ал өзіндік құн құрылымындағы бөгде ұйымдардың тұтынатын қызметтерінің үлесі шамалы, сондықтан шикізат пен көрсетілетін қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер жоқ және олар Эмитенттің 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

қызметіне және Эмитенттің өзінің бағалы қағаздары бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етпейді.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне (ішкі және сыртқы нарықтарға жекелей) бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Тәуекелдерді басқару Банк қызметінің негізін құрайды және Банктің операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелін, валюталық тәуекел мен қор тәуекелін, сондай-ақ кредиттік тәуекел мен өтімділік тәуекелін қамтитын нарықтық тәуекел Банк өз қызметін жүзеге асыру процесінде тап болатын негізгі тәуекелдер болып табылады.

Банктің тәуекелдерді басқару саясаты Банк ұшырайтын тәуекелдерді анықтауға, талдауға және басқаруға, тәуекелдердің тиісті лимиттерін және тиісті бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ тәуекелдер деңгейін және олардың белгіленген тәуекелдерге сәйкестігін тұрақты бағалауға бағытталған.

Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері нарықтық жағдайдың, ұсынылатын банк өнімдері мен қызметтерінің өзгеруін және пайда болған үздік тәжірибені көрсету мақсатында тұрақты негізде қайта қаралады.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Банктің Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне, негізгі тәуекелдерді басқаруға және тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен рәсімдерді мақұлдауға, сондай-ақ ірі мәмілелерді мақұлдауға жауапты.

Басқарма тәуекелдерді төмендету жөніндегі шараларды мониторингілеу және енгізу үшін жауапты болады, сондай-ақ Банктің өз қызметін тәуекелдердің белгіленген шегінде жүзеге асыруын қадағалайды. Кредиттік және нарықтық тәуекелдер мен өтімділік тәуекелдерін кредиттік комитет жүйесі мен Инвестициялық комитет басқарады және бақылайды.

Сыртқы және ішкі тәуекел факторлары Банктің ұйымдық құрылымы шеңберінде анықталады және басқарылады. Кредиттік және нарықтық тәуекелдерді стандартты талдаудан басқа, функционалдық міндеттеріне бұл кіретін құрылымдық бөлімшелер жекелеген бағыттар бойынша сараптамалық баға алу мақсатында операциялық бөлімшелермен тұрақты кездесулер өткізу арқылы қаржылық және қаржылық емес тәуекелдерге мониторинг жүргізеді.

Тәуекелдерді басқаруға жауапты бөлімшелер және Банктің ішкі аудит қызметі Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің елеулі тәуекелдерін басқару мәселелері бойынша есептерді мерзімді түрде дайындайды. Көрсетілген есептер Банктің тиісті әдістемелерінің тиімділігін бағалауға қатысты бақылау нәтижелерін, сондай-ақ оларды жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тәуекелдер.

Тәуекелдерді басқару Банк қызметінің негізін құрайды және Банктің операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелін, валюталық

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.



тәуекел мен қор тәуекелін, сондай-ақ кредиттік тәуекел мен өтімділік тәуекелін қамтитын нарықтық тәуекел Банк өз қызметін жүзеге асыру процесінде тап болатын негізгі тәуекелдер болып табылады.

Банктің тәуекелдерді басқару саясаты Банк ұшырайтын тәуекелдерді анықтауға, талдауға және басқаруға, тәуекелдердің тиісті лимиттерін және тиісті бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ тәуекелдер деңгейін және олардың белгіленген тәуекелдерге сәйкестігін тұрақты бағалауға бағытталған.

Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері нарықтық жағдайдың, ұсынылатын банк өнімдері мен қызметтерінің өзгеруін және пайда болған үздік тәжірибені көрсету мақсатында тұрақты негізде қайта қаралады.

Банктің Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне, негізгі тәуекелдерді басқаруға және тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат пен рәсімдерді мақұлдауға, сондай-ақ ірі мәмілелерді мақұлдауға жауапты.

Басқарма тәуекелдерді төмендету жөніндегі шараларды мониторингілеу және енгізу үшін жауапты болады, сондай-ақ Банктің өз қызметін тәуекелдердің белгіленген шегінде жүзеге асыруын қадағалайды. Кредиттік және нарықтық тәуекелдер мен өтімділік тәуекелдерін кредиттік комитет жүйесі мен Инвестициялық комитет басқарады және бақылайды.

Сыртқы және ішкі тәуекел факторлары Банктің ұйымдық құрылымы шеңберінде анықталады және басқарылады. Кредиттік және нарықтық тәуекелдерді стандартты талдаудан басқа, функционалдық міндеттеріне бұл кіретін құрылымдық бөлімшелер жекелеген бағыттар бойынша сараптамалық баға алу мақсатында операциялық бөлімшелермен тұрақты кездесулер өткізу арқылы қаржылық және қаржылық емес тәуекелдерге мониторинг жүргізеді.

Тәуекелдерді басқаруға жауапты бөлімшелер және Банктің ішкі аудит қызметі Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің елеулі тәуекелдерін басқару мәселелері бойынша есептерді мерзімді түрде дайындайды. Көрсетілген есептер Банктің тиісті әдістемелерінің тиімділігін бағалауға қатысты бақылау нәтижелерін, сондай-ақ оларды жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

#### Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел - нарықтық конъюнктураның ауытқуы, оның ішінде валюта бағамдарының, сыйақы мөлшерлемелерінің, кредиттік спредтердің немесе акциялар бағасының өзгеруі Банктің кірісіне немесе қолда бар қаржы құралдары портфелінің құнына әсер етуі мүмкін. Нарықтық тәуекел компоненттеріне валюталық тәуекел, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі және қор тәуекелі жатады. Банк нарықтық конъюнктураның жалпы және ерекше ауытқуларына және нарықтық бағалардың құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне тәуелді пайыздық, валюталық, борыштық және үлестік қаржы құралдары бойынша ашық нарықтық позиция нәтижесінде нарықтық тәуекелге ұшырайды.

Банк нарықтық тәуекел компоненттерінің мөлшерін сәйкестендіру және бағалау, нарықтық тәуекел компоненттерінің мөлшері бойынша лимиттер белгілеу және олардың сақталуына тұрақты мониторинг жүргізу арқылы нарықтық тәуекелді басқарады.

#### Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелі

Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелі – сыйақының нарықтық мөлшерлемелерінің өзгеруі салдарынан қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру тәуекелі. Банк ауытқулардың, басым нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің оның қаржылық жағдайына және ақша ағындарына әсеріне ұшырайды. Мұндай ауытқулар пайыздық маржаның деңгейін жоғарылатуы мүмкін, бірақ оны төмендетуі мүмкін немесе сыйақы мөлшерлемелері кенет өзгерген жағдайда шығындардың туындауына әкелуі мүмкін. Сыйақы

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелі негізінен сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеруін мониторингілеу арқылы басқарылады.

**Валюталық тәуекел**

Валюталық тәуекел – Банк өз қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары бағамдарының қолайсыз өзгеруі салдарынан Банкте ашық валюталық позицияның болуынан қаржылық шығындардың туындау тәуекелі.

**Кредиттік тәуекел**

Кредиттік тәуекел – қарыз алушының немесе Банктің контрагентінің міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде туындайтын қаржылық шығындар тәуекелі. Банк өз қызметін жүзеге асыру барысында Банктің келесі құралдары, активтері мен өнімдері бойынша кредиттік тәуекелге ұшырайды: клиенттерге берілген кредиттер, қаржылық жалдау шарттары бойынша дебиторлық берешек, банктердегі және басқа қаржы институттарындағы шоттар мен салымдар, «кері репо» келісімдері бойынша дебиторлық берешек, сату үшін қолда бар қаржылық активтер және дебиторлық берешек. Банк кредиттік тәуекелді басқару саясаты мен рәсімдерін (Қаржылық тәуекелдерді басқару қағидалары) әзірледі.

Банктің қаржылық тәуекелдерін басқару қағидаларының негізгі міндеттері:

қаржылық тәуекелдер деңгейіне, ықтимал және нақты теріс тенденцияларға әсер ететін ықтимал факторларды анықтау;

болжалды/іске асырылған қаржылық шығындардың ауқымын бағалау;

Банктің қаржылық тәуекелдерін барынша азайту стратегиясын айқындау, әзірлеу және енгізу;

Банктің қаржылық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі белгілі бір стратегияға сәйкес Банктің қаржылық тәуекелдерін тиімді басқару;

Банктің қаржылық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі белгілі бір стратегияның тиімділігін бақылау және мониторингілеу.

Кредиттік тәуекелді басқарудың ықтимал құралдарына контрагенттің Банк алдындағы өзінің қаржылық міндеттемелерін орындамауы және/немесе толық орындамауы кезінде Банктің қаржылық шығындарын барынша азайтуға, сондай-ақ Банктің меншікті капиталын кредиттік тәуекелдерді іске асырудан ықтимал қаржылық шығындардан қорғауды қамтамасыз етуге ықпал ететін құралдар жатады.

**Банк:**

бір қарыз алушыға және/немесе байланысты қарыз алушылар тобына, салаға;

мемлекетке максималды лимиттерді белгілеу арқылы шоғырлану тәуекелін бақылау және басқару жолымен кредиттік тәуекелді де басқарады.

Лимиттерді белгілеу мен олардың мониторингінен басқа, кредиттік тәуекелді бақылауды кредиттік тәуекелдерді басқаруға жауапты бөлімше және қаржылық тәуекелдерді басқаруға жауапты бөлімше мыналар арқылы жүзеге асырады:

кредиттік тәуекелге қатысты тәуекел-тәбет көрсеткіштерін және төзімділік деңгейін белгілеу және сақтау.

Банк жекелеген кредиттердің жай-күйіне тұрақты мониторинг жүргізеді және өз қарыз алушыларының төлем қабілеттілігін тұрақты негізде қайта бағалауды жүргізеді. Қайта бағалау рәсімдері қарыз алушының соңғы есепті күнге қаржылық есептілігін немесе қарыз алушының өзі ұсынған немесе Банктің басқа тәсілмен алған өзге де ақпаратын талдауға негізделеді. Корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тәуекелді бақылау мақсатында Банк мониторингтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

контрагенттің ағымдағы қаржылық мониторингі және тоқсан сайынғы негізде Жобаны іске асыру мониторингі;

инвестициялық жоба мен экспорттық операцияның жоспарлы кешенді көшпелі мониторингі;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

төлем тәртібінің мониторингі (өтеу мерзімінің басталуына қарай);  
кредиттік құжаттаманы жүргізу және қаржылық емес сипаттағы міндеттемелерді орындау мониторингі;  
кепіл мүлкінің мониторингі;  
мәміле бойынша құқықтық тазалық мониторингі.

Банкте кредиттік құралдарды мақұлдау кезінде Банктің ішкі актілерінде көзделген бірқатар стоп-факторлар қолданылатынын атап өткен жөн.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі – Банктің өз міндеттемелерін орындау үшін ақша қаражатын тартуда қиындықтарға тап болу тәуекелі. Өтімділік тәуекелі активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері сәйкес келмеген кезде туындайды. Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімі мен пайыздық мөлшерлемелері бойынша сәйкестік және/немесе бақыланатын сәйкессіздік өтімділік тәуекелін басқарудың негізгі сәті болып табылады. Жүргізілетін операциялардың әртүрлілігіне және соған байланысты белгісіздікке байланысты активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері бойынша толық сәйкестік қаржы институттары үшін әдеттегі тәжірибе болып табылмайды, бұл операциялардың кірістілігін арттыруға мүмкіндік береді, бірақ шығындардың туындау тәуекелін арттырады.

Банк өтеу мерзімдері басталғанына қарай барлық міндеттемелерді орындау үшін қажетті ақшалай қаражаттың тұрақты болуын қамтамасыз ету мақсатында өтімділіктің қажетті деңгейін қолдайды. Өтімділікті және өтімділікті жоғалту тәуекелін басқару қағидаларын Басқарма қарайды және бекітеді.

Өтімділікті басқару:

негізгі валюталар бөлінісінде ақша қаражатының ағынын болжаудан және ақша қаражатының осы ағындары үшін қажетті өтімді активтердің деңгейін есепке алудан;  
қаржыландыру көздерінің әртараптандырылған құрылымын қолдаудан;  
қарыз қаражаттарының шоғырлануы мен құрылымын басқарудан;  
қарыз қаражаты есебінен қаржыландыруды тарту жөніндегі жоспарларды әзірлеуден;  
кассалық өтімділік бұзылған жағдайда қорғаныс шарасы ретінде еркін сатуға болатын өтімділігі жоғары активтер портфелін қолдаудан;

өтімділікті және қаржыландырудың белгіленген деңгейін қолдау бойынша резервтік жоспарларды әзірлеуден тұрады.

Қаржы департаменті бөлімшелерден олардың қаржылық активтері мен міндеттемелерінің өтімділік құрылымы және болашақта жоспарланатын бизнестен күтілетін ақша ағындарын болжау туралы ақпарат алады.

Қазынашылық күн сайын өтімділік позициясына мониторинг жүргізеді. Қалыпты нарықтық жағдайларда өтімділік жағдайы туралы есептер жоғары басшылыққа апта сайын ұсынылады. Өтімділікті басқару саясатына қатысты шешімдерді Инвестициялық комитет қабылдайды және Қазынашылық орындайды.

Банк түрлі көздерден, негізінен шетелдік банктер ашқан пайдаланылмаған кредиттік желілер бойынша қаражат, сондай-ақ кез келген міндеттемелер бойынша талаптарды орындау қажет болған жағдайда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан қарыздар болып табылатын қаржылай қаражаттың жеткілікті көлемін алуға болады деп санайды. Сонымен қатар, Банк өтімділік тәуекелін тұрақты негізде талдайды және болашақта ықтимал алшақтықтарды жою үшін алдын ала қажетті шараларды қабылдайды.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Құқықтық тәуекел – Банктің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы не Банк практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың), сот қуынымдарының туындау тәуекелі, ал Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қатынаста – басқа мемлекеттердің заңнамаларын, сондай-ақ Банктің шарттарды, келісімдерді сақтамауы салдарынан.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің және Кредиттік қызметті құқықтық сүйемелдеу департаментінің негізгі мақсаты Банк қызметін құқықтық сүйемелдеу болып табылады:

Банк қызметінде заңдылықтың (Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі актілердің талаптарының) сақталуын қамтамасыз ету (құқықтық қамтамасыз ету);

әкімшілік-шаруашылық мәселелер бойынша соттар мен өзге де мемлекеттік органдарда Банктің мүдделерін заңнамада белгіленген тәртіппен қорғау;

Банктің кредиттік қызметіндегі құқықтық тәуекелдерді барынша азайту;

құқықтық тәуекелдерді анықтау және оларды Банк жүзеге асыратын кредиттік қызметте және банкаралық кредиттеуде барынша азайту және жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу.

Эмитентке лицензияланатын қызметпен байланысты тәуекелдер тән емес.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Іскерлік беделінен айырылу тәуекелін басқару келесі кезеңдерден тұрады:

бедел тәуекелін анықтау;

бедел тәуекелін бағалау;

бедел тәуекеліне мониторинг жүргізу;

бедел тәуекелін бақылау және/немесе барынша азайту.

Бедел тәуекелін барынша азайту мақсатында Банк келесі негізгі әдістерді қолданады:

Эмитент пен оның контрагенттерінің шарттық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;

клиенттерге, контрагенттерге, реттеу және қадағалау органдарына және басқа да мүдделі тараптарға ұсынылатын қаржылық есептіліктің және басқа да жарияланатын ақпараттың дұрыстығына бақылауды жүзеге асырады;

жыл сайынғы аудиттен өтеді;

акционердің, үлестес тұлғалардың, клиенттер мен контрагенттердің іскерлік беделіне мониторингті жүзеге асырады;

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру туралы заңнаманың сақталуын бақылайды;

қызметкерлердің корпоративтік этика нормаларын сақтауын бақылайды.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Банк қызметінде Банктің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген қателіктер (кемшіліктер) нәтижесінде шығындардың туындау тәуекелі бар, бұл банк секторындағы ағымдағы ахуалды және оның даму перспективаларын, тәуекел деңгейлерін, контрагенттер мен бәсекелестердің іс-әрекеттерін, клиенттердің қажеттіліктерін, жоспарланған өзгерістерді кадрлық, қаржылық және техникалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін алдын ала талдау негізінде басқарушылық шешімдерді мұқият пысықтау жолымен барынша азайтылады. Көрсетілген параметрлерді бағалауға сүйене отырып, Банк бірқатар өнім қатарын, дамудың сандық және сапалық көрсеткіштерін жоспарлайды.

Эмитент бұл тәуекелді болмашы деп бағалайды, өйткені стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында Эмитент компанияның ағымдағы жағдайын, қызметтің басым бағыттарын айқындауды, стратегиялық жоспарларды әзірлеуді, сондай-ақ қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылауды қоса алғанда, қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасын қолданады. Эмитенттің стратегиясында айқындалған қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде қандай да бір сегменттегі болжамды мәндерден есептік критерийлердің ауытқулары анықталған жағдайда, Эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне сыртқы және/немесе ішкі нарықтық конъюнктураның өзгерістерінің әсерінен түзетулер енгізілуі мүмкін. Эмитент стратегиялық тәуекел деңгейін болмашы деп бағалайды.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Банк туралы Заңның 7-бабына сәйкес Банк өз қызметін лицензиясыз жүзеге асырады.

Осы облигациялық бағдарламаның проспектісі бекітілген күні Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша жауапты болмайды.

Банк негізгі тұтынушылардан айырылу мүмкіндігінің тәуекелін төмен деп бағалайды, өйткені жоғарыда аталған тұтынушылар кредиттеудің тартымды шарттары ұсынылған Банктің ұзақ мерзімді серіктестері болып табылады.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады. Осылайша, Банктің елдік тәуекелге ұшырауы негізінен Қазақстандағы экономикалық және саяси тәуекелдердің жалпы деңгейімен байланысты. Астана қаласы қаржы орталығы және жергілікті және шетелдік инвесторлардың шоғырлану орны ретінде «Астана» халықаралық қаржы орталығын іске қосу саласында айтарлықтай даму әлеуетіне ие, бұл Банк қызметін дамыту үшін оң фактор болып табылады.

Банктің сақтандыру тәуекелінің негізгі көлемі қарыз алушылар мен контрагенттерге тиесілі,

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

олардың негізгі қызметі Қазақстан аумағында жүзеге асырылады. Басқа елдердің резиденттерімен операцияларды жүзеге асыру кезінде контрагент резиденті болып табылатын және/немесе өз қызметін жүзеге асыратын елдің экономикалық ахуалы мен жағдайы назарға алынады.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Операциялық тәуекел – барабар емес немесе қате ішкі процестер, қызметкерлердің іс-әрекеттері, IT-жүйелері және сыртқы оқиғалар салдарынан қаржылық және қаржылық емес шығындардың туындау ықтималды. Операциялық тәуекел стратегиялық және бедел тәуекелдерін қоспағанда, қадағалау органдарының іс-әрекеттерінің, сондай-ақ жеке сот қуынымдарының нәтижелері болып табылатын айыппұлдарды, өсімпұлдарды немесе өндіріп алуларды Банктің төлеуімен байланысты тәуекелдерді қамтиды.

Операциялық тәуекел-менеджмент құралдары Банкке операциялық тәуекелге неғұрлым бейім қызмет түрлерін анықтауға, операциялық тәуекелдерден туындаған Банк шығындарын бағалауға және мониторинг жүргізуге, сондай-ақ осындай тәуекелді азайту үшін тиісті бақылауды белгілеуге және алдын алу шараларын әзірлеуге мүмкіндік береді.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

2019 жылғы 31 мамырда Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен (№218-219-11 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ тұрақты даму саясаты (бұдан әрі – Саясат) бекітілді.

Тұрақты даму саясатын тиімді енгізу үшін Банкте мүдделі тараптармен өзара іс-қимылға тиісінше көңіл бөлінеді. Мүдделі тараптардың тізбесін, олардың Банкке әсер ету дәрежесін айқындау мақсатында Саясат шеңберінде Стейкхолдерлер картасы әзірленді. Стейкхолдерлер картасы Банктің және оның еншілес ұйымдарының ортасы туралы ақпаратты жүйелеуге және көрімдеуге, стейкхолдерлердің әрқайсысымен жұмыс істеудің барабар стратегиясына арналған.

Экологиялық аспектілер аясында Банк келесі қағидаттарды ұстанады:

жобалардың экологиялық әсерін бағалау;

жаңартылатын энергия көздерін құру бойынша жобаларды қаржыландыру.

Банк өз қызметінде қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды көзқараспен қарау қағидаттарын ұстануға тырысады. Инвестициялық жобаларды қаржыландыра отырып, Банк оларды іске асыру аумақтарындағы экологиялық жағдайға әсерін бағалайды.

Банк қабылдайтын инвестициялық шешімдердің критерийлері тек экономикалық емес, олар әлеуметтік және экологиялық көрсеткіштерді де ескереді. Банк инвестициялық жобаларды қараған және сараптама жүргізген кезде олардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы стандарттарға сәйкестігі міндетті түрде ескеріледі.

Қаржы институты ретінде Банк басымдықтар арасында экологиялық таза өндірістер мен ресурс үнемдейтін жобаларды кредиттеуге баса назар аударады;

paper-free тәсілін енгізу.

Сонымен қатар, Эмитент жасыл облигациялар сияқты жасыл қаржыландыру құралдары арқылы Эмитенттің инвестицияларды тартуының ашықтығын қамтамасыз етуге арналған Жасыл облигациялар саясатын (Green Bond Framework) (Эмитенттің Басқарма отырысының 2022 жылғы 1 ақпандағы хаттамасы) бекітті.

### **35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі.

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

1) "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы - 2013 жылдан бастап Еншілес ұйым.

2) Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының Банкаралық Бірлестігі - 2005 жылдан бастап Ұйымның Мүшесі.

3) ADFIAP (Азия-Тынық мұхиты өңірі елдерінің қаржылық даму институттары қауымдастығы) - 2023 жылдан бастап Ұйымның мүшесі.

**36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:**

1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, к.н. 15

БСН (бар болса): 050940001237

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: 02.10.2023 жылғы жағдай бойынша орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының 5 және одан да көп пайызын иеленетін бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы анықтама

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100% үлес

1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: DBK Capital Structure Fund B.V.

Қысқартылған атауы: DBK CSF BV

Орналасқан жері: Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 1143 C11 1077XX

БСН (бар болса): 171250014631

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract, 10.09.2019

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100% үлес

1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Аллюр Компаниялар Тобы» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: «Аллюр Компаниялар Тобы» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Промышленная к-сі., 41-үй.

БСН (бар болса): 140840016260

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: 25.04.2015 ж. № 63-ДП-А-05-03 акцияларды беру шарты Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлердің тізімі 14.06.2023 ж.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 5,00003956% үлес

1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: DBK Equity Fund C.V.

Қысқартылған атауы: DBK Equity Fund C.V.

Орналасқан жері: Нидерланды, Амстердам, 3372 BS 352 Rivierdijk, Hardinxveld-Giessendam

БСН (бар болса):

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Соглашение о создании партнерства с ограниченной ответственностью от 03.11.2017 г.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 97% үлес

### **37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:**

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

Толық атауы: Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар (осы Облигациялық бағдарлама проспектісінің 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) жоқ.

Қысқартылған атауы: Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар (осы Облигациялық бағдарлама проспектісінің 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) жоқ.

Орналасқан жері: -

БСН (бар болса):

2) Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі. -

### **38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні: Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах: Ваа2, прогноз «Стабильный» (с 12.04.2022 г.)

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Moody's Investors Service Ltd (Moody's)

Қысқартылған атауы: Moody's

Орналасқан жері: Dubai International Financial Centre Al Fattan Currency House Tower 1, Level 2 P. O. Box 506845 Dubai, UAE

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. өзге мәліметтер жоқ

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні: Долгосрочные/ краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: ВВВ-/А-3, прогноз «Стабильный». (с 07.03.2023 г.)

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)

Қысқартылған атауы: Standard & Poor's

Орналасқан жері: Unit 501, Level 5, Gate Precinct Building 1, Dubai International Financial Centre Dubai 506650 United Arab Emirates

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. өзге мәліметтер жоқ

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні: Долгосрочные/ краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах: ВВВ/ Stable, прогноз «Стабильный». (с 22.02.2023 г.)

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Fitch Ratings CIS Ltd (Fitch Ratings)

Қысқартылған атауы: Fitch Ratings

Орналасқан жері: Fitch Ratings Ltd – Dubai Branch Maze Tower, 18th Floor Sheikh Zayed Road, P.O. Box 215584, Dubai, U.A.E.

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. өзге мәліметтер жоқ

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитенттің бағалы қағаздары

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні: Moody's - Baa2 (с 12.04.2022 г.)

Standard & Poor's - BBB- (с 07.09.2021 г.)

Fitch Ratings - BBB (с 01.03.2022 г.)

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы:

Қысқартылған атауы:

Орналасқан жері:

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды): Международные облигации (XS2106835262)

ISIN тағайындау күні: 12.02.2020

Кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы: null

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

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

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

1) төлем агентінің толық атауы;

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

### **41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер 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 акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және 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;

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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.

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

#### **42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:**

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)): Банктің 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін және Банктің 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін тиісінше «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (А.А. Урдабаева, Қазақстан Республикасының сертифициатталған аудиторы, Аудитордың 27.08.2012 ж. №МФ-0000096 біліктілік куәлігі) жүзеге асырды және жүзеге асырады.

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады.

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (872) 729-80-89

Факс нөмірі (бар болса):

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса): [company@kpmg.kz](mailto:company@kpmg.kz).

#### **43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.**

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

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

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

*Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер интернет-ресурста орналастырылды қаржылық есептілік депозитарийінің құжаттары мемлекеттік қызметке ұсынылған күнге дейін облигациялар шығарылымын тіркеу (облигациялық бағдарлама).*

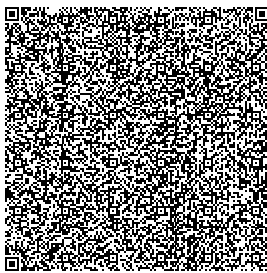
**44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.**

*Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.*

**45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.**

**46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.**

**Уәкілетті тұлға**



*(электрондық цифрлық қолтаңба)*

**АБИШЕВА  
ТОКТАГУЛОВНА**  
*(тегі, аты, әкесінің аты)*

**БОТАГОЗ**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

# ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

<b>Полное наименование эмитента:</b>	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"
<b>Сокращенное наименование эмитента:</b>	АО "Банк Развития Казахстана"

Объем облигационной программы: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) Тенге

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.

## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

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

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

31.05.2001

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

18.08.2003

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках

#### Полное наименование общества

На казахском языке	"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"
На английском языке (при наличии)	Joint Stock Company «Development Bank of Kazakhstan»

#### Сокращенное наименование общества

На казахском языке	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ
На русском языке	АО "Банк Развития Казахстана"
На английском языке (при наличии)	JSC «Development Bank of Kazakhstan»

4) Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были изменены:

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения

5) Общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц):

*Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).*

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

*На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имел филиалов и(или) представительств.*

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

010540001007

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии):

213800LCDPGJ1BI7KX98

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Место нахождения: Проспект Мангилик Ел здание Нежилое помещение 15  
Фактический адрес: проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15  
Телефон: +77772131559  
Факс:  
Электронная почта: botagozch@kdb.kz

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

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций.**

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **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;
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном**

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.

### **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 проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **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 (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не*

*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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.*



заполняется.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 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.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

#### **Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии**

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

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

#### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

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.

- 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 статьей 61-10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

#### **17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.**

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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.

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.

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.

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;

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.

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;

методика расчета указанных показателей;

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

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

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

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

**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.**

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

**19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:**

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

*Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.*

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Единственным акционером Банка является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, здание 55А, н. п. 15)	25.10.2013	100

**Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента**

**20. Сведения об органе управления эмитента:**

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Хамитов Еrsaин Ербулатович

Должность: С 31 октября 2022 года избран членом Совета директоров в качестве представителя Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 31 октября 2022 года протокол № 48/22).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 31.10.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 2009 г. - 2014 г. занимал должности главного менеджера Департамента управления инвестициями АО «Самрук-Энерго», главного менеджера Департамента корпоративных финансов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», директора Департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек».

С мая 2022 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Марсия Элизабет Кристиан Фавале

Должность: С 26 января 2015 года избрана членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 26 января 2015 года протокол № 02/15). Переизбрана на ту же должность со сроком полномочий 3 (три) года с 12 марта 2021 года (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 3 марта 2021 года протокол № 11/21).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 12.03.2021

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Февраль 2009 г. – по настоящее время Главный исполнительный директор M.Favale-Tarter, LLC, Blingby LLC.

Январь 2015 г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор Банка.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

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.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Сайденов Анвар Галимуллаевич

Должность: С 24 октября 2018 года избран членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 октября 2018 года протокол № 45/18). Переизбран на ту же должность со сроком полномочий 3 (три) года с 12 марта 2021 года (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 3 марта 2021 года протокол № 11/21).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 12.03.2021

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Декабрь 2012 г. – октябрь 2018 г. член Совета директоров АО «Bank RBK».

Апрель 2016 г. – апрель 2019 г. член Совета директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана».

Октябрь 2018 г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор Банка.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Шарлапаев Канат Бисимбаевич  
Должность: Февраль 2022 г. по настоящее время - избран членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 9 февраля 2022 года).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 09.02.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Февраль 2022 г. по настоящее время - решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» избран Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

С Февраля 2022г. – октябрь 2023 года Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек».

2020 - 2022гг. Региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ)

2017 - 2020гг. Главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, Старший вице-президент «Ситибанк Россия»

2015 – 2017гг. – Главный финансовый директор, Заместитель председателя правления, Старший вице-президент «Ситибанк Казахстан»

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:  
Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Байбазаров Нурлан Серикович  
Должность: Октябрь 2023 г. по настоящее время избран членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 10 октября 2023 года протокол № 39/23).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 05.10.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Октябрь 2023 г. по настоящее время Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек».

Ноябрь 2022 г. – октябрь 2023 г. Председатель Правления и член Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 16 ноября 2023 года протокол № 51/22).

Июль 2016 г. - ноябрь 2022 г. Председатель Правления и член Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Должность: С 31 октября 2022 года избран членом Совета директоров в качестве представителя Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 31 октября 2022 года протокол № 48/22).

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 31.10.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Май 2016 г. - октябрь 2020 г. Председатель Комитета по статистике МНЭ РК.

Октябрь 2020 г. - январь 2022 г. Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

С января 2022 г. по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %  
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: Членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и зависимых организаций Банка.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Абишева Ботагоз Токтагуловна

Должность: Избрана Заместителем председателя правления по вопросам управления финансами решением Совета директоров от 25 февраля 2022 года.

Дата избрания в состав исполнительного органа: 25.02.2022

Полномочия лица: 1) осуществляет общую организацию и координацию работы с международными инвестиционными банками, финансовыми организациями и институтами, инвесторами, кредиторами Банка; 2) осуществляет общую организацию и координацию работы по мониторингу внутренних и внешних рынков ценных бумаг, денежных и валютных рынков, рынка обратного РЕПО и межбанковских депозитов; 3) осуществляет общую организацию и координацию деятельности Банка по вопросам управления инвестиционным портфелем Банка; 4) осуществляет общую организацию и координацию взаимоотношений Банка с АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и иными уполномоченными органами по вопросам управления инвестиционным портфелем, политики заимствования и управления долгом; 5) осуществляет общую организацию и координацию работы по привлечению заемных средств на внешних и внутренних рынках капитала, сотрудничеству, обмену опытом и информацией с международными финансовыми организациями, зарубежными институтами развития, межгосударственными организациями и объединениями, взаимодействию с государственными и иными органами и финансовыми институтами по вопросам заимствования, по проведению мероприятий по заключению сделок на первичном и вторичном рынке ценных бумаг, денежном и валютном рынках; 6) представляет интересы Банка в юридических лицах (органах управления), в уставных капиталах которых участвует Банк; 7) осуществляет общую организацию и координацию операционной деятельности, организацию установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями; 8) осуществляет общую организацию и координацию деятельности по вопросам формирования и реализации учетной политики Банка, налоговой учетной политики; 9) осуществляет общую организацию и координацию работы по осуществлению валютного контроля экспортно-импортных операций клиентов в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан; 10) осуществляет общую организацию и координацию работы по составлению и предоставлению финансовой отчетности единственному акционеру Банка; 11) участвует в переговорах с представителями государственных органов Республики Казахстан и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по вопросам управления финансами Абишевой Б.Т.; 12) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации, соответствующих заключений и предложений руководству Банка, ответов на запросы государственных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по вопросам управления финансами Абишевой Б.Т.; 13) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации о выполнении программных документов, поручений и запросов государственных органов, по которым структурные подразделения, курируемые Заместителем председателя правления по вопросам управления финансами Абишевой Б.Т. являются ответственными исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные государственные органы в сроки, определенные поручениями; Заместитель председателя правления по вопросам управления финансами Абишева Б.Т. непосредственно контролирует, координирует и руководит деятельностью Департамента стратегии и анализа больших данных, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента казначейства, Департамента фондирования и международного сотрудничества, Операционного департамента, Финансового департамента.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Декабрь 2015г. – Февраль 2022г. Управляющий директор Банка.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Февраль 2022 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Шарипов Асет Булатович

Должность: Избран Заместителем председателя правления по правовым вопросам решением Совета директоров Банка от 5 марта 2020 года.

Дата избрания в состав исполнительного органа: 05.03.2020

Полномочия лица: 1) осуществляет общую организацию и координацию работы по правовому обеспечению деятельности Банка; 2) осуществляет общую организацию и координацию работы с проблемными активами Банка, а также претензионной и исковой работы; 3) осуществляет общую организацию и координацию взаимодействия с правоохранительными и иными уполномоченными государственными органами, осуществляющими проверку деятельности Банка; 4) осуществляет общую организацию и координацию работы по правовому обеспечению деятельности Правления, Совета директоров, комитетов и комиссий Банка; 5) осуществляет общую организацию и координацию работы по разработке и согласованию типовых и нетиповых форм договоров, используемых в деятельности Банка; 6) осуществляет общую организацию и координацию работы по привлечению либо аккредитации Банком юридических консультантов Банка; 7) осуществляет общую организацию и координацию работы по правовому сопровождению вопросов, связанных с деятельностью Банка, в том числе вопросов деятельности АО «Фонд развития промышленности» и других дочерних организаций Банка; заимствованием и управлением долгом; работой с международными инвестиционными банками и другими инвесторами, кредиторами Банка; управлением инвестиционным портфелем Банка; работой с АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и иными уполномоченными органами по вопросам процесса управления инвестиционным портфелем; с процессом организации и проведения закупок товаров, работ и услуг; с бухгалтерским и налоговым учетом; работой с финансовыми организациями; деятельностью по связям с общественностью и средствами массовой информации; деятельностью по защите государственных секретов; деятельностью секретариата Правления, Корпоративного секретаря Совета директоров Банка; 8) осуществляет общее правовое сопровождение вопросов управления комплаенс риском; 9) представляет интересы Банка в юридических лицах (органах управления), в уставных капиталах которых участвует Банк; 10) осуществляет общую организацию и координацию процесса оценки обеспечения исполнения обязательств перед Банком, предоставляемого в рамках осуществления Банком кредитной деятельности, а также обеспечения качественного залогового портфеля Банка; 11) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации, соответствующих заключений и предложений руководству Банка, ответов на запросы государственных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по правовым вопросам Шариповым А.Б.; 12) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации о выполнении программных документов, поручений и запросов государственных органов, по которым структурные подразделения, курируемые Заместителем председателя правления по правовым вопросам Шариповым А.Б. являются ответственными исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные государственные органы в сроки, определенные поручениями; 13) участвует в переговорах с представителями государственных органов Республики Казахстан и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по правовым вопросам Шариповым А.Б.; 14) осуществляет общую организацию и координацию деятельности по ведению кредитных досье, кредитному администрированию проектов; 15) осуществляет общую организацию и координацию деятельности Банка во взаимоотношениях с кредитными бюро; 16) осуществляет организацию и координацию работы по подготовке информации, соответствующих заключений и предложений руководству Банка, ответов на запросы

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.

государственных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по правовым вопросам Шариповым А.Б.; 17) осуществляет общую организацию и координацию работы по хранению и учету оригиналов договоров (в рамках кредитной деятельности), оригиналов правоустанавливающих документов, подтверждающих право залогодателя на заложенное имущество, и других оригиналов документов по принятому Банком обеспечению, переданных на хранение в хранилище Банка; 18) осуществляет общую организацию и координацию работы по раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи информации, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи. Заместитель председателя правления по правовым вопросам Шарипов А.Б. непосредственно контролирует и координирует деятельность Департамента правового обеспечения, Департамента правового сопровождения кредитной деятельности, Службы по работе с проблемными активами, Департамента кредитного администрирования, Департамента оценки обеспечения.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Май 2016 г.- июль 2017 г. Директор Департамента правового обеспечения АО «Банк Развития Казахстана».

2017 г. - март 2020 г. Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» г. Алматы.

Март 2020 г.- декабрь 2020 г. Управляющий директор – член Правления Банка;

Декабрь 2020 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления Банка по правовым вопросам.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Елибаев Марат Талгатович

Должность: С 05 октября 2023 года и.о. председателя правления Банка (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 10 октября 2023 года протокол № 39/23, Приказ Банка от 04 октября 2023 года №2094-1)

Дата избрания в состав исполнительного органа: 05.10.2023

Полномочия лица: 1) возглавляет Правление, созывает заседания Правления; 2) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров; 3) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, в том числе совершает от имени Банка (без доверенности) операции и сделки, представляет интересы Банка с государственными, международными, финансовыми и другими организациями; 4) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 5) распределяет полномочия, а также сферы ответственности между членами Правления, работниками, осуществляющими организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции; 6) в пределах своей компетенции издает приказы по кадровым вопросам в отношении членов Правления Банка, в том числе по вопросам, связанным с отпусками (в том числе ежегодными трудовыми отпусками, отпусками без сохранения заработной платы, отзывами из отпусков), командировками, участием в семинарах, тренингах, форумах, конференциях и т.д.; 7) подписывает официальные ответы на запросы, письма и обращения представителей средств массовой информации (далее - СМИ); 8) подписывает официальные письма и обращения Банка в СМИ; 9) подписывает отчетность по проектам Банка для Единственного акционера Банка; 10) подписывает документы (переписка) с национальными институтами развития, государственными органами Республики Казахстан и иными организациями по вопросам реализации государственных и иных программ; 11) осуществляет организацию и координацию работы по вопросам защиты государственных секретов; 12) взаимодействует с Председателем Совета директоров Банка по вопросам деятельности Банка; 13) осуществляет иные полномочия, определенные Уставом акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Устав), решениями Единственного акционера, Совета директоров и внутренними актами Банка; 14) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся деятельности Банка, необходимые для выполнения задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции Правления Банка. Председатель Правления принимает исполнительно-распорядительные решения по вопросам, касающимся деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Банка к исключительной компетенции Единственного акционера, Совета директоров либо Правления Банка. Председатель Правления осуществляет общий контроль, координацию и руководство за деятельностью всех структурных подразделений и работников Банка, непосредственно контролирует, координирует и руководит деятельностью членов Правления, управляющего директора, Службы безопасности, Службы кибербезопасности.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 25 февраля 2022 года – 04 октября 2023 года Заместитель председателя правления по вопросам кредитования

2010г. - Июль 2014 г. Инвестиционный директор/Вице-президент CITIC Kazyna Investment Fund I

Июль 2014 г. – март 2022г. Главный банкир Департамента энергетики Евразия, Среднего Востока и Африки Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

капитале эмитента: 0 %

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Омаров Бахытжан Байдильдаевич

Должность: Избран Заместителем председателя правления по вопросам управления рисками решением Совета директоров от 3 мая 2023 года.

Дата избрания в состав исполнительного органа: 03.05.2023

Полномочия лица: 1) осуществляет общую организацию и координацию деятельности Банка по управлению, идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитных, финансовых и операционных рисков, обеспечение эффективного функционирования корпоративной системы управления рисками; 2) осуществляет общую организацию и координацию деятельности по методологии, моделированию и мониторингу, обеспечению методологической документации и инструментария для оценки кредитных рисков, мониторингу сигналов раннего оповещения; 3) осуществляет общую организацию и координацию работы по утверждению кредитного рейтинга кредитного инструмента в соответствии с внутренними актами Банка; 4) участвует в переговорах с представителями государственных органов Республики Казахстан и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по вопросам управления рисками; 5) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации, соответствующих заключений и предложений руководству Банка, ответов на запросы государственных органов Республики Казахстан, АО «НУХ «Байтерек» и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию структурных подразделений, курируемых Заместителем председателя правления по вопросам управления рисками; 6) представляет интересы Банка в юридических лицах (органах управления), в уставных капиталах которых участвует Банк; 7) осуществляет общую организацию и координацию работы по подготовке информации о выполнении программных документов, поручений и запросов государственных органов, по которым структурные подразделения, курируемые Заместителем председателя правления по вопросам управления рисками являются ответственными исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные государственные органы в сроки, определенные поручениями; 8) осуществляет координацию деятельности Банка по организации бизнес - процессов. Заместитель председателя правления по вопросам управления рисками контролирует и координирует деятельность Департамента кредитных рисков, Департамента операционных и финансовых рисков, Департамента бизнес-процессов.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: Апрель 2019 г.- май 2023 г Управляющий директор Банка.

Май 2023 г. – по настоящее время Заместитель председателя правления по вопросам управления рисками

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %

## **22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой**

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.

**коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:**

*Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой (управляющей) организации.*

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

### **23. Виды деятельности эмитента.**

1) Основной вид деятельности:

Банк является национальным институтом развития и осуществляет банковскую и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

Банк осуществляет следующие банковские операции: финансирование инвестиционных проектов и экспортных операций, межбанковское кредитование, лизинговая деятельность (через дочернюю организацию АО «Фонд развития промышленности»), предоставление гарантий и другие. Деятельность Банка не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Банк имеет особый правовой статус в банковской системе и в финансовом секторе Республики Казахстан и, соответственно, не стремится конкурировать с коммерческими финансовыми институтами, в том числе с банками второго уровня. К конкурентам Банка могут быть отнесены такие институты развития, как Евразийский Банк Развития, Европейский Банк реконструкции и развития, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития и другие международные финансовые институты развития в случае финансирования проектов на территории Республики Казахстан в секторах, соответствующих приоритетам Банка.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

Позитивные факторы:

стабильный экономический рост;

активная поддержка отраслей обрабатывающей промышленности и инфраструктуры со стороны государства;

высокий кредитный рейтинг Банка способствует привлечению заемного капитала на выгодных условиях, тем самым позволяет предлагать потенциальным клиентам займы по наиболее выгодным условиям;

реализация новой экономической политики Казахстана «Нұрлы Жол» позволит Казахстану осуществить структурные изменения в экономике посредством развития индустриальной инфраструктуры и поддержки предпринимательства за счет средств Национального фонда Республики Казахстан.

Негативные факторы:

снижение экономической активности вследствие замедления экономического роста в краткосрочной перспективе, в частности, вызванное принятием мер по ограничению распространения вируса COVID-19;

ослабление национальной валюты, стимулирующее рост долларизации вкладов;

высокий уровень неработающих займов в портфеле банков второго уровня;

недостаток долгосрочного фондирования в тенге на внутреннем рынке;

высокая доля займов в ссудном портфеле банков второго уровня, выданных в иностранной валюте.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



высокий уровень базовой ставки, удорожание рыночного заимствования как следствие.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом: В соответствии со статьей 7 Закона о Банке, Банк осуществляет свою деятельность без лицензии. У Банка отсутствуют патенты, а также исследовательские разработки, спонсируемые Банком.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

0

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Банк не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности Банка, взыскание с него денежных и иных обязательств.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Отсутствуют.

**24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) - Займы выданные	14
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - Займы выданные	13

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО «НУХ «Байтерек» - Займы полученные, субординированный долг, долговые ценные бумаги выпущенные	19
China Development Bank - Займы полученные	15

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.**

Балансовая стоимость на 30.06.2023 г.

- 1) Денежные средства и их эквиваленты - 1 003 539 398 тыс.тенге, что составляет 24,59% доли в общем объеме активов Банка.
- 2) Займы, выданные клиентам - 1 652 706 057 тыс. тенге, что составляет 40,50% доли в общем объеме активов Банка.
- 3) Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды - 524 868 150 тыс. тенге, что составляет 12,86% доли в общем объеме активов Банка.

**26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:**

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 30 июня 2023 года не имеются дебиторы, задолженность которых перед Банком составляет 10% и более процентов.	отсутствует

**27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:**

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 30 июня 2023 года не имеются кредиторы, перед которыми задолженность Банка составляет 10% и более процентов.	отсутствует

**28. Величина левереджа эмитента.**

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

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Леввередж

30.06.2023 - 4,2

31.12.2022 - 5,4

31.12.2021 - 5,7

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

1) За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.(тыс. тенге):

Чистый поток средств в операцион. деятельности 41 848 276

Чистый поток средств (-) в/ от инвестиц. деятельн- 342 714 384

Чистый поток средств от финансовой деятельн 464 046 464

Чистое увел/ (-) уменьшен средств и их эквивален 163 180 356

Влиян измен. валют курсов на средства и их эквивален 1 334 199

Влиян измен. резерва под обесцен на сред и их эквивал- 56 346

Денежные средст. и их эквиваленты на начало года 306 829 152

Денежные средст. и их эквиваленты на конец года 471 287 361

2) За год, закончившийся 31 декабря 2022 г.(тыс. тенге):

Чистый поток средств в операцион. деятельности 609 339 330

Чистый поток средств (-) использ. в/ от инвест деят 103 278 529

Чистый	поток	средств	от	финансовой	деятельн
(366 176 889)					

Чистое увел/ (-) уменьш средств и их эквивален 346 440 970

Влиян измен. валют курсов на сред и их эквивален (1 258 603)

Влиян измен. резер под обесценен на сред и их эквивал 175

Денежные сред и их эквиваленты на начало года 471 287 361

Денежные сред и их эквиваленты на конец года 816 469 903

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

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: ISIN KZ2C00010106 - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Дата государственной регистрации: 01.09.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Сведения по правам не предусмотрены.

Общее количество: 16 000 000

Вид долговых ценных бумаг: ISIN KZ2C00009645 - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 16 000 000 000

Дата государственной регистрации: 20.03.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствует

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствует

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;

• право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;

• права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом

При наступлении любого из оснований, 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: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или (2) справедливой рыночной цене Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно.

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.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 70 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00005916) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 70 000 000 000

Дата государственной регистрации: 21.05.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 41 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 41 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 865 532 778

Сумма выплаченного вознаграждения: 16 842 800 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом, либо иных имущественных прав;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

- а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;

- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

- количестве выкупаемых Облигаций;

- дате проведения выкупа Облигаций;

- порядке расчетов, в том числе:

- о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- количество выкупаемых Облигаций;

- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе:

- о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00006286) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Дата государственной регистрации: 30.09.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 14 416 667

Сумма выплаченного вознаграждения: 105 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1)

право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;

2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом, либо иных имущественных прав;

3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

выкупе Облигаций;

цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

количестве выкупаемых Облигаций;

дате проведения выкупа Облигаций;

порядке расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

• цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

• количество выкупаемых Облигаций;

• дата проведения выкупа Облигаций;

• порядок расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

• иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Общее количество: 50 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009413) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000

Дата государственной регистрации: 14.02.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00006765) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Дата государственной регистрации: 30.04.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 11 333 333

Сумма выплаченного вознаграждения: 90 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1)

право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;

2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом, либо иных имущественных прав;

3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

выкупе Облигаций;

цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

количестве выкупаемых Облигаций;

дате проведения выкупа Облигаций;

порядке расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

• цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

• количество выкупаемых Облигаций;

• дата проведения выкупа Облигаций;

• порядок расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

• иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



Общее количество: 130 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00006864) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 130 000 000 000

Дата государственной регистрации: 24.06.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 016 111 111

Сумма выплаченного вознаграждения: 17 700 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1.

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";

на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2. 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

1.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 120 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00006898) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 120 000 000 000

Дата государственной регистрации: 28.07.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 819 166 667

Сумма выплаченного вознаграждения: 14 750 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1.

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";

на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2. 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

1.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00007102) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Дата государственной регистрации: 12.11.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 819 166 667

Сумма выплаченного вознаграждения: 14 750 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1.

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";

на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2. 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

1.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 17 500 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00003648) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 17 500 000 000

Дата государственной регистрации: 16.06.2016

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 17 500 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 17 500 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 401 527 778

Сумма выплаченного вознаграждения: 17 150 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости Облигации в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;

• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;

• право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;

• право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

• иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Общее количество: 65 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00003580) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 65 000 000 000

Дата государственной регистрации: 12.05.2016

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 65 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 65 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 3 159 722 222

Сумма выплаченного вознаграждения: 63 700 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствует

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствует

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• на получение номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

• В случае если условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение или досрочный выкуп облигаций, данная процедура регулируется в соответствии с условиями выпуска облигаций.



Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: ISIN KZ2C00010098 - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Дата государственной регистрации: 01.09.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Сведения по правам не предусмотрены.

Общее количество: 167 691 560 619

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004828) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 167 691 560 619

Дата государственной регистрации: 03.09.2009

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 114 859 333 580

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 114 859 333 580

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 861 445

Сумма выплаченного вознаграждения: 19 960 805 060

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектами выпусков облигаций;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектами выпусков облигаций;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

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.

Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00003002) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Дата государственной регистрации: 15.12.2014

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 411 016 667

Сумма выплаченного вознаграждения: 13 821 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: •

Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
- В случае если условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение или досрочный выкуп облигаций, данная процедура регулируется в соответствии с условиями выпуска 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00003713) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Дата государственной регистрации: 29.06.2016

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 15 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 387 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 15 750 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• на получение номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

• В случае если условиями выпуска предусмотрено досрочное погашение или досрочный выкуп облигаций, данная процедура регулируется в соответствии с условиями выпуска облигаций.

Общее количество: 30 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00003911) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Дата государственной регистрации: 30.05.2017

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 997 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 18 900 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
- принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00007417) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Дата государственной регистрации: 02.04.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций;

2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;

3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;

4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- количество выкупаемых Облигаций;

- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе:

- о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан



Общее количество: 8 836 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004000) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Дата государственной регистрации: 11.08.2017

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 8 836 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 104 927 500

Сумма выплаченного вознаграждения: 5 964 300 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

• принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);

• принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Общее количество: 8 836 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004018) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Дата государственной регистрации: 11.08.2017

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 8 836 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 102 166 250

Сумма выплаченного вознаграждения: 5 964 300 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

• принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);

• принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Общее количество: 8 836 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004026) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Дата государственной регистрации: 11.08.2017

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 8 836 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 8 836 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 97 196 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 5 831 760 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

• принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);

• принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Общее количество: 30 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004190) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Дата государственной регистрации: 12.12.2017

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 072 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 11 550 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);
- принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.



Общее количество: 43 492 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00004273) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 43 492 000 000

Дата государственной регистрации: 27.04.2018

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 32 750 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 32 747 957 600

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 020 708 333

Сумма выплаченного вознаграждения: 8 365 500 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций (случай №1);

- принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);

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.

- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателя облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.kdb.kz/](http://www.kdb.kz/), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Общее количество: 30 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00005908) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Дата государственной регистрации: 21.05.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 27 484 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 27 484 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 778 713 333

Сумма выплаченного вознаграждения: 10 993 600 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом, либо иных имущественных прав;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

- а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

выкупе Облигаций;

цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

количестве выкупаемых Облигаций;

дате проведения выкупа Облигаций;

порядке расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

• цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

• количество выкупаемых Облигаций;

• дата проведения выкупа Облигаций;

• порядок расчетов, в том числе:

о для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

о для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

• иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная Советом директоров Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

б) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 22 200 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00007987) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 22 200 000 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";

на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

### 1.3 Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 32 200 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00007904) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 32 200 000 000

Дата государственной регистрации: 17.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 32 200 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 32 200 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 819 166 667

Сумма выплаченного вознаграждения: 14 750 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;

на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";

на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

### 1.3 Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00008605) - купонные зеленые облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Дата государственной регистрации: 14.06.2022

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;
- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;
- права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом

При наступлении любого из оснований, 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: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или (2) справедливой рыночной цене 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта

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.

СООТВЕТСТВЕННО.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 35 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00008613) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 35 000 000 000

Дата государственной регистрации: 14.06.2022

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;

• право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;

• права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом

При наступлении любого из оснований, 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: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или (2) справедливой рыночной цене Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно.

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.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Общее количество: 30 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009132) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Дата государственной регистрации: 11.11.2022

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 112 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1.

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2. Право требования выкупа Эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

1.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009140) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Дата государственной регистрации: 11.11.2022

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 15 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 46 875 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: 1.1.

Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.2. Право требования выкупа Эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене Облигаций.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

1.3. Иные права:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Общее количество: 50 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009405) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000

Дата государственной регистрации: 14.02.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009397) - купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Дата государственной регистрации: 14.02.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 49 985 234 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 3 431 250 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 16 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN KZ2C00009637) - купонные зеленые облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 16 000 000 000

Дата государственной регистрации: 20.03.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 10 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 10 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 530 166 986

Сумма выплаченного вознаграждения: 434 857 644

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

• право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;

• право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

• право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;

• права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;

• иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом

При наступлении любого из оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения или (2) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

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.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно.

Общее количество: 150 000 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN XS0248160102) - купонные международные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 150 000 000

Дата государственной регистрации: 23.03.2006

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 97 416 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 145 870 569

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 113 652

Сумма выплаченного вознаграждения: 116 985 910

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 52 584 000

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют



Общее количество: 1 250

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN XS2106835262) - купонные международные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 62 500 000 000

Дата государственной регистрации: 12.02.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 250

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 163 082 218

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 895 833 333

Сумма выплаченного вознаграждения: 23 515 625 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 1 000

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN XS2337670421) - купонные международные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Дата государственной регистрации: 06.05.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 232 343 419

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 4 380 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 21 900 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 2 500

Вид долговых ценных бумаг: (ISIN XS2337670694) - купонные международные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 500 000 000

Дата государственной регистрации: 06.05.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 2 500

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 497 358 196

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 3 003 371

Сумма выплаченного вознаграждения: 25 312 577

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 245 477 000

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

Общее количество: 2 500

Вид долговых ценных бумаг: купонные международные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 500 000 000

Дата государственной регистрации: 12.05.2022

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 2 500

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 497 290 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 11 020 833

Сумма выплаченного вознаграждения: 28 750 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: -

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: отсутствуют

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

### **31. 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;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (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;

3) иные права.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта**

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

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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;

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;

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).

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

### **34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:**

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:

риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;

изменение кредитоспособности клиентов (изменение объема заключаемых сделок в результате того, что уменьшится количество клиентов);

изменение спроса на услуги Эмитента под влиянием общей макроэкономической конъюнктуры (за счет изменения спроса);

риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением активности на рынке недвижимости.

Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на деятельность 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам.

Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Управление рисками лежит в основе деятельности Банка и является существенным элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, включающий в себя риск изменения ставок вознаграждения, валютный риск и фондовый риск, а также кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.

Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на установление соответствующих лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным рискам.

Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменения рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.

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

Совет директоров Банка несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой кредитного комитета и Инвестиционным комитетом.

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банка. Помимо стандартного анализа кредитного и рыночного рисков, структурные подразделения в чьи функциональные обязанности это входит, проводят мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем проведения регулярных встреч с операционными подразделениями с целью получения экспертной оценки по отдельным направлениям.

Подразделения, ответственные за управление рисками и служба внутреннего аудита Банка в соответствии с внутренними документами Банка периодически готовят отчеты по вопросам управления значимыми рисками Банка. Указанные отчеты включают результаты наблюдения в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Управление рисками лежит в основе деятельности Банка и является существенным элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, включающий в себя риск изменения ставок

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.

вознаграждения, валютный риск и фондовый риск, а также кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.

Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк, на установление соответствующих лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным рискам.

Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменения рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.

Совет директоров Банка несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. Кредитный и рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой кредитного комитета и Инвестиционным комитетом.

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной структуры Банка. Помимо стандартного анализа кредитного и рыночного рисков, структурные подразделения в чьи функциональные обязанности это входит, проводят мониторинг финансовых и нефинансовых рисков путем проведения регулярных встреч с операционными подразделениями с целью получения экспертной оценки по отдельным направлениям.

Подразделения, ответственные за управление рисками и служба внутреннего аудита Банка в соответствии с внутренними документами Банка периодически готовят отчеты по вопросам управления значимыми рисками Банка. Указанные отчеты включают результаты наблюдения в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

#### Рыночный риск

Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том числе изменение валютных курсов, ставок вознаграждения, кредитных спредов или цен на акции, могут повлиять на прибыль Банка или стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых инструментов. К компонентам рыночного риска относятся валютный риск, риск изменения ставок вознаграждения и фондовый риск. Банк подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долговым и долевым финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен.

Банк управляет рыночным риском путем идентификации и оценки размера компонентов рыночного риска, установления лимитов по размерам компонентов рыночного риска и проведения регулярного мониторинга их соблюдения.

#### Риск изменения ставок вознаграждения

Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных ставок вознаграждения. Банк подвержен влиянию колебаний, преобладающих рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, в

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

случае неожиданного изменения ставок вознаграждения, приводить к возникновению убытков. Риск изменения ставок вознаграждения управляются преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения.

#### Валютный риск

Валютный риск – это риск возникновения финансовых потерь от наличия открытой валютной позиции у Банка вследствие неблагоприятных изменений курсов иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности.

#### Кредитный риск

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка. В ходе осуществления Банком своей деятельности по следующим инструментам, активам и продуктам Банка: кредиты, выданные клиентам, дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды, счета и вклады в банках и других финансовых институтах, дебиторская задолженность по соглашениям «обратного репо», финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, и дебиторская задолженность подвержены кредитному риску. Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском (Правила управления финансовыми рисками).

Главными задачами Правил управления финансовыми рисками Банка являются:

- идентификация возможных факторов, влияющих на уровень финансовых рисков, потенциальных и реальных негативных тенденций;

- оценка масштабов, предполагаемых/ реализованных финансовых потерь;

- определение, разработка и внедрение стратегии по минимизации финансовых рисков Банка;

- эффективное управление финансовыми рисками Банка в соответствии с определенной стратегией по минимизации финансовых рисков Банка;

- контроль и мониторинг эффективности определенной стратегии по минимизации финансовых рисков Банка.

К возможным инструментам управления кредитным риском относятся инструменты, способствующие минимизации финансовых потерь Банка при неисполнении и/или не полного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств перед Банком, а также обеспечению защиты собственного капитала Банка от потенциальных финансовых потерь от реализации кредитных рисков.

Банк также управляет кредитным риском посредством контроля и управления риском концентрации путем установления максимальных лимитов:

- на одного заемщика и/или группу связанных заемщиков,

- на отрасль;

- на страну.

Кроме установления лимитов и их мониторинга, контроль кредитного риска осуществляется подразделением, ответственным за управление кредитными рисками, и подразделением, ответственным за управление финансовыми рисками, посредством:

- установления и соблюдения показателей риск-аппетита и уровня толерантности в отношении кредитного риска.

Банк проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на регулярной основе проводит переоценку платежеспособности своих заемщиков. Процедуры переоценки основываются на анализе финансовой отчетности заемщика на последнюю отчетную дату или иной информации, предоставленной самим заемщиком или полученной Банком другим способом. В целях контроля кредитного риска по корпоративным контрагентам, Банком осуществляются следующие виды мониторинга:

- текущий финансовый мониторинг контрагента и мониторинг реализации Проекта на ежеквартальной основе;

- плановый комплексный выездной мониторинг инвестиционного проекта и экспортной

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.



операции;

мониторинг платежной дисциплины (по мере наступления сроков погашения);

мониторинг ведения кредитного досье и исполнения обязательств нефинансового характера;

мониторинг залогового имущества;

мониторинг юридической чистоты по сделке.

Следует отметить, что в Банке также при одобрении кредитных инструментов применяются ряд стоп-факторов, предусмотренных внутренними актами Банка.

**Риск ликвидности**

Риск ликвидности – это риск того, что Банк может столкнуться со сложностями в привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной с ними неопределенности полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков.

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Правила управления ликвидностью и риском потери ликвидности рассматриваются и утверждаются Правлением.

Управление ликвидностью состоит из:

прогнозирования потока денежных средств в разрезе основных валют и учета уровня ликвидных активов, необходимого для данных потоков денежных средств;

поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;

управления концентрацией и структурой заемных средств;

разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств;

поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;

разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования.

Финансовый департамент получает от подразделений информацию о структуре ликвидности их финансовых активов и обязательств и о прогнозировании потоков денежных средств, ожидаемых от планируемого в будущем бизнеса.

Казначейство ежедневно проводит мониторинг позиции по ликвидности. В нормальных рыночных условиях отчеты о состоянии ликвидности предоставляются высшему руководству еженедельно. Решения относительно политики по управлению ликвидностью принимаются Инвестиционным комитетом и исполняются Казначейством.

Банк полагает, что сможет получить достаточный объем финансовых средств из различных источников, которыми, в основном, являются средства по неиспользованным кредитным линиям, открытым иностранными банками, а также займы от АО «НУХ «Байтерек», в случае необходимости выполнения требований по любым обязательствам. Более того, Банк на постоянной основе анализирует риск ликвидности и заранее предпринимает необходимые меры для устранения возможных разрывов в будущем.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Правовой риск – риск возникновения расходов (потерь), судебных исков вследствие нарушения Банком требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия практики Банка его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан – законодательств других государств, а также вследствие несоблюдения Банком договоров, соглашений.

Основной целью Департамента правового обеспечения и Департамента правового сопровождения кредитной деятельности является правовое сопровождение деятельности Банка:

обеспечение соблюдения законности (требований законодательства Республики Казахстан и внутренних актов) в деятельности Банка (правовое обеспечение);

защита в установленном законодательством порядке интересов Банка в судах и иных государственных органах по административно-хозяйственным вопросам;

минимизация правовых рисков в кредитной деятельности Банка;

выявление правовых рисков и выработка рекомендации по их минимизации и устранению в кредитной деятельности и межбанковском кредитовании, осуществляемом Банком.

Эмитенту не свойственны риски, связанные с лицензируемой деятельностью.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Управление риском потери деловой репутации состоит из следующих этапов:

выявление репутационного риска;

оценка репутационного риска;

мониторинг репутационного риска;

контроль и/или минимизация репутационного риска.

В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы:

обеспечивает исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами;

осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;

проходит ежегодный аудит;

осуществляет мониторинг деловой репутации акционера, аффилированных лиц, клиентов и контрагентов;

контролирует соблюдение законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

контролирует соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента,

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.

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В деятельности Банка существует риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) минимизируется путем тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Банк планирует ряд продуктовой ряд, количественные и качественные показатели развития.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включая в себя текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение корректировок под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

б) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

В соответствии со статьей 7 Закона о Банке, Банк осуществляет свою деятельность без лицензии.

На дату утверждения настоящего Проспекта облигационной программы Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Банк оценивает риск возможности потери основных потребителей как низкий, т.к. вышеуказанные потребители являются долгосрочными партнерами Банка, которым были предложены привлекательные условия кредитования.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Банк является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Таким образом, подверженность Банка страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в Казахстане. Город Астана имеет значительный потенциал развития в качестве финансового центра и места сосредоточения локальных и зарубежных инвесторов, в сфере запуска Международного финансового центра «Астана», что является положительным фактором для

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

развития деятельности Банка.

Основной объем странового риска Банка приходится на заемщиков и контрагентов, основная деятельность которых осуществляется на территории Казахстана. При осуществлении операции с резидентами других стран принимается во внимание экономическая ситуация и положение страны, резидентом которой является контрагент и/или в которой осуществляет свою деятельность.

8) **Операционный риск** – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционный риск – вероятность возникновения финансовых и нефинансовых потерь вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий работников, IT-систем и внешних событий. Операционный риск включает в себя, в том числе риски, связанные с оплатой Банком штрафов, пеней или взысканиями, являющимися результатами действий органов надзора, а также частных судебных исков, за исключением стратегических и репутационных рисков.

Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Банку выявлять виды деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и проводить мониторинг убытков Банка, вызванных операционными рисками, а также устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные меры для минимизации такого риска.

9) **Экологические риски** – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

31 мая 2019 года решением Совета директоров Банка (протокол № 218-219-11) утверждена Политика устойчивого развития АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Политика).

Для эффективного внедрения политики устойчивого развития в Банке должное внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами. В целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния на Банк, разработана Карта стейкхолдеров в рамках Политики. Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Банка и его дочерних организаций, для адекватной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

В рамках экологических аспектов Банк следует следующим принципам:

оценка экологического влияния проектов;

финансирование проектов по созданию возобновляемых источников энергии.

В своей деятельности Банк стремится следовать принципам бережного и рационального отношения к окружающей среде. Финансируя инвестиционные проекты, Банк оценивает воздействие на экологическую ситуацию на территориях их реализации.

Критерии инвестиционных решений, принимаемых Банком, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают во внимание социальные и экологические показатели. При рассмотрении и проведении экспертизы Банком инвестиционных проектов в обязательном порядке учитывается их соответствие стандартам в области охраны окружающей среды.

Как финансовый институт, Банк среди приоритетов уделяет внимание кредитованию экологически чистых производств и ресурсосберегающих проектов;

внедрение paper-free подхода.

Также Эмитентом утверждена Политика в области зеленых облигаций (Green Bond Framework) (протокол заседания правления Эмитента от 1 февраля 2022 года), предназначенная для обеспечения прозрачности привлечения Эмитентом инвестиций через инструменты зеленого

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.

финансирования, такие как зеленые облигации.

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

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

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

1) Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» - Дочерняя организация с 2013 года.

2) Межбанковское Объединение Шанхайской Организации Сотрудничества - Член организации с 2005 года.

3) ADFIAP ( Ассоциации финансовых институтов развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона) - Член организации с 2023 года.

### **36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица**

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

Полное наименование: Акционерное общество «Фонд развития промышленности»

Сокращенное наименование: АО «Фонд развития промышленности»

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 55А, н.п. 15

БИН (при наличии): 050940001237

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Справка о держателях ценных бумаг, владеющих 5 и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг по состоянию на 02.10.2023 г.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100% доля

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

Полное наименование: DBK Capital Structure Fund B.V.

Сокращенное наименование: DBK CSF BV

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 1143 C11 1077XX

БИН (при наличии): 171250014631

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract, 10.09.2019

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100% доля

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.

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

Полное наименование: Акционерное общество «Группа Компаний Аллюр»

Сокращенное наименование: АО «Группа Компаний Аллюр»

Место нахождения: Республика Казахстан, 110006, Костанайская область, город Костанай, ул Промышленная, д.41.

БИН (при наличии): 140840016260

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Договор передачи акций №63-ДП-А-05-03 от 25.04.2015г., Список акционеров для проведения общего собрания акционеров по состоянию на 14.06.2023 г.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 5,00003956% доли

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

Полное наименование: DBK Equity Fund C.V.

Сокращенное наименование: DBK Equity Fund C.V.

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, 3372 BS 352 Rivierdijk, Hardinxveld-Giessendam

БИН (при наличии):

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: 03.11.2017 ж. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру туралы келісім

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 97% доля

### **37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:**

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

Полное наименование: Организации, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего Проспекта облигационной программы) отсутствуют.

Сокращенное наименование: Организации, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего Проспекта облигационной программы) отсутствуют.

Место нахождения: -

БИН (при наличии):

2) Доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества. -

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.

### **38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:**

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент  
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах: Baa2, прогноз «Стабильный» (с 12.04.2022 г.)

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

Полное наименование: Moody's Investors Service Ltd (Moody's)

Сокращенное наименование: Moody's

Место нахождения: Dubai International Financial Centre Al Fattan Currency House Tower 1, Level 2 P. O. Box 506845 Dubai, UAE

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. иные сведения отсутствуют

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент  
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Долгосрочные/ краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: BBB-/A-3, прогноз «Стабильный». (с 07.03.2023 г.)

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

Полное наименование: Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)

Сокращенное наименование: Standard & Poor's

Место нахождения: Unit 501, Level 5, Gate Precinct Building 1, Dubai International Financial Centre Dubai 506650 United Arab Emirates

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. иные сведения отсутствуют

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент  
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Долгосрочные/ краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах: BBB/ Stable, прогноз «Стабильный». (с 22.02.2023 г.)

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

Полное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd (Fitch Ratings)

Сокращенное наименование: Fitch Ratings

Место нахождения: Fitch Ratings Ltd – Dubai Branch Maze Tower, 18th Floor Sheikh Zayed Road, P.O. Box 215584, Dubai, U.A.E.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. иные сведения отсутствуют

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Ценные бумаги эмитента

Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Moody's - Baa2 (с 12.04.2022 г.)

Standard & Poor's - BBB- (с 07.09.2021 г.)

Fitch Ratings - BBB (с 01.03.2022 г.)

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

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Место нахождения:

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

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

Международный идентификационный номер (код ISIN): Международные облигации (XS2106835262)

Дата присвоения ISIN: 12.02.2020

Наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг: null

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

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

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

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

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

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

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.



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

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

#### **42. Сведения об аудиторской организации эмитента:**

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

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 года, осуществляло и осуществляет, соответственно, Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (Урдабаева А.А., Сертифицированный аудитор Республики Казахстан, Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000096 от 27.08.2012 г.).

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (872) 729-80-89

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): company@kpmg.kz.

#### **43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.**

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

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

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

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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

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

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

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

*Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).*

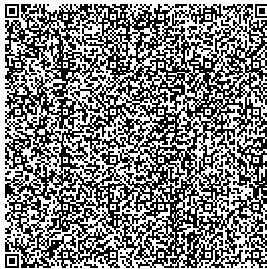
**44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.**

*При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.*

**45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.**

**46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.**

**Уполномоченное лицо**



*(электронная цифровая подпись)*

**АБИШЕВА  
ТОКТАГУЛОВНА**  
*(фамилия, имя, отчество)*

**БОТАГОЗ**

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.