

ПРОСПЕКТ
шестого выпуска облигаций
в пределах четвертой облигационной программы
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Банк Развития
Казахстана»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Астана, 2017 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом четвертой облигационной программы акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

- 1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:
государственная регистрация четвертой облигационной программы произведена 30 мая 2017 года, выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером F51;
- 2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:
150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге;
- 3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:
настоящий выпуск облигаций Эмитента является пятым в пределах четвертой облигационной программы Эмитента;
- 4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):

первый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы	<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 30 мая 2017 года; • количество и вид облигаций: 30 000 000 (тридцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге; • количество размещенных облигаций выпуска: 30 000 000 (тридцать миллионов) облигаций.
второй выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы	<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 30 мая 2017 года; • количество и вид облигаций: 20 000 000 (двадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге; • количество размещенных облигаций выпуска: 20 000 000 (двадцать миллионов) облигаций.
третий выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы	<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 11 августа 2017 года; • количество и вид облигаций: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) купонных облигаций без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов) тенге; • количество размещенных облигаций выпуска: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) облигаций.
четвертый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы	<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 11 августа 2017 года; • количество и вид облигаций: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) купонных облигаций без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов)

	<p>тенге;</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество размещенных облигаций выпуска: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) облигаций
<p>пятый выпуск облигаций в пределах четвертой облигационной программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 11 августа 2017 года; • количество и вид облигаций: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) купонных облигаций без обеспечения; • объем выпуска по номинальной стоимости: 8 836 000 000 (восемь миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов) тенге; • количество размещенных облигаций выпуска: 8 836 000 (восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) облигаций

3. Сведения о выпуске облигаций:

1)	Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
2)	номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций)	1 000 (одна тысяча) тенге.
3)	Количество облигаций:	30 000 000 (тридцать миллионов) облигаций.
4)	Общий объем выпуска облигаций:	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.
5)	Вознаграждение по облигациям:	
	ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	<p>Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов, но не более 11% годовых.</p> <p>Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.kdb.kz и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz.</p> <p>Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения</p>

		Облигаций.
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.
	периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - « Дата фиксации »).
	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.
	период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6)	валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
7)	дата начала и дата окончания размещения облигаций:	Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно.
8)	дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями настоящего проспекта.</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала обращения Облигаций.</p>
9)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	способ оплаты размещаемых облигаций:	оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.
11)	порядок погашения облигаций:	

	дата погашения облигаций:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.
	условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Место, где будет произведено погашение Облигаций: АО «Банк Развития Казахстана» г. Астана, район Есил, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»)</p>
	способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
12)	право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться</p>

<p>эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</p>	<p>погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – «Выкуп с целью аннулирования»).</p> <p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.</p> <p>Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выкупа вознаграждения в тенге в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования, утвержденной Советом</p>
--	---

		<p>директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп Эмитентом Облигаций с целью аннулирования не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций или Выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.</p> <p>Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом директоров в случае, если все Облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.</p>
13)	<p>обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</p> <p>процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</p> <p>предмет залога, его стоимость и порядок обращения</p>	<p>Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.</p>

	<p>взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</p> <p>условия договора об обеспечении облигаций;</p> <p>данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</p>	
14)	реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Облигации не являются инфраструктурными

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, 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:

Облигации не будут оплачиваться правами требования

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1)	вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми
2)	порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми
6.	Сведения о представителе держателей облигаций	
1)	полное и сокращенное наименование представителя	Полное наименование: Акционерное Общество "Дочерняя организация Народного Банка

	держателей облигаций	Казахстана "Halyk Finance" Сокращенное наименование: АО "Halyk Finance"
2)	место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций	А05А1В9, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 "В", 5 этаж Тел.: +7 (727) 357-31-77
3)	дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Договор № 119/17 о представлении интересов держателей облигаций от 18 мая 2017 года и дополнительное соглашение № 1 от 03 августа 2017 года к Договору о представлении интересов держателей облигаций №119/17 от 18.05.2017 г.
7.	Сведения о платежном агенте (при наличии)	
1)	полное и сокращенное наименование платежного агента:	выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2)	место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	
3)	дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	
8.	Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги 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 облигаций в официальном списке фондовой биржи	Полное наименование: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") Сокращенное наименование: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
2)	место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи	Юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 Фактический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г, Бизнес-центр "CDC One", 11 этаж Тел.: +7 (727) 244-65-05
3)	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи	Договор № 06-14 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 18 мая 2017 года

9. Права, предоставляемые Облигацией ее держателю, в том числе:

- 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 у Эмитента выкупа 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);
- 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 держателей Облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей Облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента www.kdb.kz/, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности 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 основного долга будет производиться деньгами.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

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

1)	перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления	Дефолт - невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.
----	---	--

	<p>дефолта по облигациям эмитента:</p>	<p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим проспектом.</p> <p>К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим проспектом ограничений (ковенантов).</p>
<p>2)</p>	<p>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:</p>	<p>В случае наступления дефолта по Облигациям в связи с частичным или полным неисполнением Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в предусмотренные настоящим проспектом сроки, Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления</p>

		дефолта по Облигациям, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.
3)	<p>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:</p>	<p>При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения События дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. информацию о факте дефолта; ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта; iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта; vi. иную информацию по решению Эмитента. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> <p>В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты наступления События дефолта (далее – «Период отсрочки») соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению События дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения События дефолта.</p> <p>Если по истечении Периода отсрочки Эмитент не устранил Событие дефолта, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять</p>

решение о выкупе Облигаций.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Совета директоров о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 1) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций;
- 2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Держатели Облигаций Эмитента, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе обязан осуществить выкуп Облигаций либо прав требования по Облигациям у лиц, подавших письменные требования.

Держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящих условиях.

		Если Событие дефолта наступило после окончания срока обращения Облигаций и в Период отсрочки Эмитент не устранил Событие дефолта, то Эмитент обязан осуществить погашение обязательств по правам требования по Облигациям путем перевода денег на банковские счета держателей прав требования по Облигациям, зарегистрированных регистратором Эмитента по состоянию на начало последнего дня Периода отсрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем Периода отсрочки.
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, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):	лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:	<ul style="list-style-type: none"> • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; • не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге ценных бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):	поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 10 настоящего проспекта нарушение Эмитентом любого из установленных ограничений (ковенант) приравнивается к дефолту, порядок действий Эмитента и держателей Облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) регулируется пунктом 10 настоящего проспекта.

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

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

Прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

14. Использование денег от размещения облигаций.

1)	цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности.
2)	условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	Эмитент не предполагает условий, при которых возможно изменение в планируемом распределении денег, полученных от размещения Облигаций.
3)	при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

Председатель Правления



Жамишев Б.Б.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента (в миллиардах тенге) на период обращения Облигаций:

Дата	1 полугодие 2018 года	2 полугодие 2018 года	1 полугодие 2019 года	2 полугодие 2019 года	1 полугодие 2020 года	2 полугодие 2020 года	1 полугодие 2021 года	2 полугодие 2021 года	1 полугодие 2022 года	2 полугодие 2022 года	1 полугодие 2023 года
Депозиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	162	132	124	160	112	113	123	112	215	112	96
Итого поток по заемному портфелю	- 84	- 71	- 104	- 329	- 95	- 59	- 71	-62	- 119	- 477	- 49
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	87	6	8	13	7	50	5	4	10	11	4
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	- 7	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 1	-	-	-	-
Итого Приток	331	157	135	179	122	176	131	120	229	122	100
Итого Отток	- 173	- 97	- 115	- 343	- 106	- 80	- 75	- 66	- 123	- 477	- 49
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	267	327	348	183	199	295	351	405	457	102	153
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	470	530	551	386	403	499	554	609	660	305	356

Продолжение

Дата	2 полугодие 2023 года	1 полугодие 2024 года	2 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	2 полугодие 2025 года	1 полугодие 2026 года	2 полугодие 2026 года	1 полугодие 2027 года	2 полугодие 2027 года	1 полугодие 2028 года	2 полугодие 2028 года
Депозиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого поток по кредитному портфелю	115	70	71	67	41	38	42	42	20	1	1
Итого поток по заемному портфелю	- 54	- 32	- 72	- 36	- 19	- 111	- 20	-	-	-	-
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	6	4	9	4	56	1	2	1	1	1	1
Итого приток по прочим активам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Приток	122	74	80	71	97	39	44	43	21	2	2
Итого Отток	- 54	- 32	- 72	- 36	- 19	- 111	- 20	-	-	-	-
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	221	263	271	306	384	312	336	379	399	429	430
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	424	467	474	509	588	516	540	583	604	633	635

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

**«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының
төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде
алтыншы облигациялар шығарылымының
АҢДАТПАСЫ**

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік
қоғамы

Эмитенттің қысқаша атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығару) мемлекеттік тіркеуі аңдатпада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және аталмыш құжатта көрсетілген ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда көрсетілген барлық ақпарат анық болып табылатынын және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторлардың күмәнін туғызбайтынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептері, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі туралы ақпаратты, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептері, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 102-бабы 2-тармағында мазмұндалған өзгерістерді Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептері, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен ақпарат пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде бағалы қағаздарды ұстаушыларға хабарлайды.

Астана, 2017 жыл

15. Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») төртінші облигациялық бағдарламасының аңдатпасына сәйкес жүзеге асырылады.

16. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- 5) Облигациялық бағдарламаның аңдатпасын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі:
төртінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу 2017 жылғы 30 мамырда жүргізілді, шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F51 нөмірімен енгізілді;
- 6) оның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:
150 000 000 000 (бір жүз елу миллиард) теңге;
- 7) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:
Эмитенттің осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде бесінші шығарылым болып табылады;
- 8) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке):

<p>төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымын уәкілетті органда тіркеу күні: 2017 жылғы 30 мамыр; • облигациялар саны және түрі: 30 000 000 (отыз миллион) қамтамасыздандырусыз купондық облигация; • атаулы құны бойынша шығарылым көлемі: 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге; • орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 30 000 000 (отыз миллион) облигация.
<p>төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымын уәкілетті органда тіркеу күні: 2017 жылғы 30 мамыр; • облигациялар саны және түрі: 20 000 000 (жиырма миллион) қамтамасыздандырусыз купондық облигация; • атаулы құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге; • орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 20 000 000 (жиырма миллион) облигация.
<p>төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымын уәкілетті органда тіркеу күні: 2017 жылғы 11 тамыз; • облигациялар саны және түрі: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) қамтамасыздандырусыз купондық облигация; • атаулы құны бойынша шығарылым көлемі: 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңге; • орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) облигация.
<p>төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымын уәкілетті органда тіркеу күні: 2017 жылғы 11 тамыз; • облигациялар саны және түрі: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) қамтамасыздандырусыз купондық облигация; • атаулы құны бойынша шығарылым көлемі: 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңге; • орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) облигация

<p>төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымын уәкілетті органда тіркеу күні: 2017 жылғы 11 тамыз; • облигациялар саны және түрі: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) қамтамасыздандырусыз купондық облигация; • атаулы құны бойынша шығарылым көлемі: 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңге; • орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 8 836 000 (сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) облигация
---	--

17. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1)	Облигациялар түрі:	Қамтамасыздандырусыз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
2)	бір облигацияның атаулы құны (бір облигацияның атаулы құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның атаулы құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1 000 (бір мың) теңге.
3)	Облигациялар саны:	30 000 000 (отыз миллион) облигация.
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге.
5)	Облигациялар бойынша сыйақы:	<p>Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы мамандандырылған сауда-саттық (бұдан әрі – «Алғаш өткен сауда-саттық») өткізу қорытындылары бойынша Эмитенттің Алғаш өткен сауда-саттық барысында айқындаған, бірақ жылдық 11%-дан аспайтын алып тастау мөлшерлемесі ретінде айқындалатын болады.</p> <p>Эмитент облигациялар айналымын бастау күні және Алғаш өткен сауда-саттық қорытындылары бойынша айқындалған купондық сыйақының жылдық мөлшерлеме мөлшері туралы ақпаратты Эмитенттің www.kdb.kz корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында жариялайды.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналымының барлық кезеңіне тиянақталған болып табылады.</p>

<p>облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналымы басталған күннен бастап басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналымының соңғы күні аяқталады.</p>
<p>облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және (немесе) төлеу күні:</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүзеге асырылады.</p> <p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінің жүйесінде тіркелген (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердің уақыты бойынша) (бұдан әрі - «Тіркеу күні») тұлғаларға төленеді.</p>
<p>облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі және шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу әдісі:</p>	<p>Сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Тіркеу күніне Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару жолымен жүзеге асырылады.</p> <p>Төлеу күніне арналған сыйақы купондық сыйақының атаулы құны мен жарты жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын бір уақытта төлеу арқылы жүргізіледі.</p>
<p>сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу барлық айналым мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасын есептеуден жүзеге асырылады.</p>

6)	<p>атаулы құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақыны төлеу валютасы:</p>	<p>Эмитент барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеу) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болған кезде теңгемен жүргізіледі.</p> <p>Егер Эмитент тиісті төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алса, онда төлем жүргізу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Айырбастау кезінде туындайтын Эмитент шығыстары Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.</p>
7)	<p>облигацияларды орналастыруды бастау және аяқтау күні:</p>	<p>Облигацияларды орналастыруды бастау және аяқтау күні Облигациялар айналымының басталу күні және сәйкесінше Облигациялар айналымының соңғы күні болып табылады.</p>
8)	<p>облигациялар айналымының басталу күні және облигациялар айналымының мерзімі:</p>	<p>Облигациялар айналымының басталу күні осы андатпаның шарттарына сәйкес Алғаш өткен сауда-саттық күні болып табылады.</p> <p>Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымының басталу күнінен бастап 10 (он) жылды құрайды.</p>
9)	<p>облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</p>	<p>Облигациялар айналымын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асыру жоспарланады.</p>
10)	<p>орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі:</p>	<p>осы шығарылымның Облигациялар төлемі ақшамен жүргізіледі.</p>
11)	<p>облигацияларды өтеу тәртібі:</p>	

	облигацияларды өтеу күні:	Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.
	облигацияларды өтеу шарттары:	<p>Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде бір уақытта соңғы купондық сыйақыны төлей отырып, Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару жолымен Облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі.</p> <p>Егер Эмитент тиісті төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алса, онда төлем жүргізу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Айырбастау кезінде туындайтын Эмитент шығыстары Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.</p> <p>Облигацияларды өтеу орны: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй («Қазына Тауэр» ғимараты)</p>
	облигацияларды өтеу әдісі:	Негізгі борыштың сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигация ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады.
12)	эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер бұл құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімінде көзделсе), егер эмитент органының шешімінде облигацияларды сатып алу құқығы көзделсе, онда осы құқықты іске асыру тәртібі, шарттары мен мерзімі	<p>Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз Облигацияларын сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.</p> <p>Сатып алынған Облигациялар өтелді деп саналмайды және оны Эмитент қайтадан өткізе</p>

<p>көрсетіледі:</p>	<p>алады.</p> <p>Эмитенттің Облигацияларды сатып алу Облигациялар сатып алынатын Облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкелмеуі тиіс.</p> <p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі қағидаларына сәйкес, Эмитент орналастырылған Облигациялардың саны туралы ақпаратты (сатып алынғандарды шегергенде) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашады.</p> <p>Облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде Эмитент Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигациялардың күшін жою мақсатында оларды сатып алуға (бұдан әрі – «Күшін жою мақсатында сатып алу») құқылы.</p> <p>Егер Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаса, Эмитент Директорлар кеңесі мұндай шешімді қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың Өкіліне хабарландыру, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларды хабарлайды. Хабарландыру Облигациялардың күшін жою мақсатында сатып алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасын және жүргізілетін күнге нұсқауды қамтуы тиіс.</p> <p>Облигациялардың күшін жою мақсатында сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигациялардың күшін жою мақсатында Сатып алу күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде сатып алу күніне жинақталған сыйақыны бір уақытта теңгемен төлей отырып, Облигациялардың атаулы құны немесе әділ нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады. Облигациялардың күшін жою мақсатында Сатып алу кезінде Эмитенттің Директорлар кеңесі бекіткен күшін жою мақсатында Сатып алу күнінен бұрынғы күннің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар Облигациялардың атаулы құнын немесе әділ нарықтық құнын және жинақталған купондық сыйақыны алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің Облигацияларды сатып алу</p>
----------------------------	--

		<p>Облигациялар сатып алынатын Облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкелмеуі тиіс.</p> <p>Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, онда Облигациялар бойынша атаулы құнды немесе әділ нарықтық құнды және жинақталған сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болған кезде теңгемен жүргізіледі.</p> <p>Егер Эмитент тиісті төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алса, онда төлем жүргізу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүргізу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Айырбастау кезінде туындайтын Эмитент шығыстары Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.</p> <p>Эмитенттің Облигацияларды сатып алу немесе күшін жою мақсатында Сатып алу туралы шешім қабылдауы Облигацияларды ұстаушыда Эмитентке өзіне тиесілі Облигацияларды сату міндеттемесінің пайда болуына себепкер болмайды.</p> <p>Егер Эмитент барлық Облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алса, онда Директорлар кеңесі Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдайды.</p>
13)	<p>облигациялар бойынша қамтамасыздандыру (ипотекалық және өзге қамтамасыздандырылған облигациялар шығарылымы кезінде):</p> <p>қамтамасыздандыру құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық қатынасы;</p> <p>кепілге салынатын зат,</p>	<p>Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыздандырылмаған болып табылады.</p>

	<p>оның құны және кепілге салынатын затты өндіріп алу тәртібі -</p> <p>қамтамасыздандырылған облигациялар шығарылымы кезінде;</p> <p>облигацияларды қамтамасыздандыру туралы шарттың талаптары;</p> <p>кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері, кепілдік атауын, орналасқан жерін, мерзімі мен талаптарын көрсету (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе):</p>	
14)	<p>концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары - инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы кезінде:</p>	<p>Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.</p>

18. Төлемі Эмитенттің бұрын шығарған облигациялары бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін, айналдыру мерзімі өтіп кеткен облигациялар шығарылымы кезінде 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:

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді

Айырбасталатын облигациялар шығарылымы кезінде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1)	<p>облигациялар, мұндай акциялар бойынша құқықтар айырбасталатын акциялардың түрі, орналастыру саны және бағасы:</p>	<p>Бұл шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын болып табылады</p>
2)	<p>облигацияларды айырбастау тәртібі және шарттары (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталса, онда облигациялар айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде күшін жоюға жататындығы көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға</p>	<p>Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын болып табылады</p>

	жатпайтындығы, сондай-ақ айналдыру мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі):	
19. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер		
1)	облигация ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы	Толық атауы: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы Қысқаша атауы: "Halyk Finance" АҚ
2)	облигация ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары	A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 109 "B", 5-қабат Тел.: +7 (727) 357-31-77
3)	эмитенттің облигация ұстаушылардың өкілімен жасаған шартының күні мен нөмірі	Облигация ұстаушылардың мүддесін білдіру туралы 2017 жылғы 18 мамырдағы № 119/17 шарт және Облигация ұстаушылардың мүддесін білдіру туралы 2017 жылғы 18 мамырдағы № 119/17 шартқа 2017 жылғы 03 тамыздағы № 1 қосымша келісім
20. Төлем агенті туралы мәліметтер (егер бар болса)		
1)	төлем агентінің толық және қысқаша атауы:	Эмитент сыйақы төлеуді және Облигациялар өтеуді төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.
2)	төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	
3)	эмитенттің төлем агентімен жасаған шартының күні мен нөмірі:	
21. Эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және одан табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйым туралы мәліметтер		
1)	облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және одан табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы	Толық атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамы ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) Қысқаша атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
2)	облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және одан табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары	Заңды мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34 Нақты мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов көш., 240 Г, "CDC One" бизнес-орталығы, 11-қабат Тел.: +7 (727) 244-65-05
3)	эмитенттің облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және одан табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасаған шартының күні мен нөмірі	Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтерін көрсету туралы 2017 жылғы 18 мамырдағы № 06-14 шарт

22. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар, соның ішінде:

- осы аңдатпада көзделген тәртіп пен мерзімде Облигациялардың атаулы құнын алу құқығы;
- осы аңдатпада көзделген тәртіп пен мерзімде тиянақталған сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- осы аңдатпада белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

Облигация ұстаушылар «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461- II Заңының 18-4-бабында көзделген жағдайларда Эмитенттен өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461- II Заңының 18-4-бабына сәйкес, Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды мынадай жағдайларда жүзеге асыруы тиіс:

- Эмитент органы Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған кезде (№1 жағдай);
- қор биржасының уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен тізбесі айқындалған ақпарат беруді бөлігінде арнайы (листинг) талаптарын орындамау себебінен қор биржасының Эмитент Облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған кезде (№2 жағдай);
- Эмитент Облигация ұстаушылардың бұрынғы өкілімен жасалған шартты бұзған немесе тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде Облигация ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған кезде (№3 жағдай).

Көрсетілген жағдайлар басталған кезде, Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың атаулы құнына сәйкесетін баға немесе қай шама ең жоғары болатындығына қарай Облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигация ұстаушылардың өкілін хабардар ету (№3 жағдай басталған кезде Облигация ұстаушылардың өкілі болмауына байланысты хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің www.kdb.kz/ ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы мұндай факті туралы Облигация ұстаушыларға хабарлайды, соның ішінде:

- Эмитент Облигацияларын сатып алуға әкелетін жоғарыда аталған жағдайлардың қайсысы орын алатындығы туралы ақпарат;
- Эмитентке қойылатын талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін аудару;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Сыйақы мен негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізіледі.

Облигация ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік балама немесе өзге мүліктік құқықтар алу құқығы көзделмеген.

23. Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

<p>1)</p>	<p>эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:</p>	<p>Дефолт - Эмитент облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау.</p> <p>Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиға басталған кезде – Эмитенттің негізгі борыш сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін осы аңдатпада көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімінде ішінара немесе толық орындамауы.</p> <p>Дефолтқа Эмитенттің осы аңдатпада белгіленген кез келген шектеулердің (ковенанттардың) бұзушылығы теңестіріледі.</p>
<p>2)</p>	<p>эмитенттің облигациялар бойынша дефолт басталған кезде қолданатын шаралары, соның ішінде облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:</p>	<p>Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақы төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауына байланысты Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде, Эмитент осы аңдатпада көзделген мерзімде Облигация ұстаушылардың пайдасына ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі тұрғысынан есептелетін әрбір мерзімі өткен күн үшін өсімпұл есептеу мен төлеуге міндетті.</p> <p>Эмитент, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болса, осы аңдатпа бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау жауапкершілігінен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайы ретінде болжауға немесе алдын алуға болмайтын мән-жайлар түсіндіріледі (табиғи құбылыс, әскери қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеулі сипаттағы актілері және т.б.). Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде Эмитенттің осы аңдатпа бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай мән-жайлар немесе олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес мерзімге жылжытылады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, соның ішінде Облигацияларды ұстаушыға оның беретін құқықтарын есепке ала отырып, Эмитенттің уәкілетті органы қабылдайды. Эмитент Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда, Облигация ұстаушылар өкілінің</p>

		<p>міндетті қатысуымен келіссөздер жүргізу жолымен міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Облигация ұстаушылармен ескереді.</p>
<p>3)</p>	<p>эмитенттің облигация ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, облигация ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы жағдайында эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты мәлімдеу тәртібі, мерзімі және әдістері:</p>	<p>Облигациялар бойынша дефолт Оқиғасы басталған кезде, Эмитент дефолт Оқиғаларын жоюға және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге күш салады. Дефолт Оқиғасы басталған кезде, Эмитент Облигация ұстаушыларға осындай сипаттағы ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында көзделген мерзімде, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.kdb.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарландыру орналастыру арқылы Дефолт оқиғасы туралы хабарлайды. Хабарландыру:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. дефолт фактісі туралы ақпаратты; ii. дефолт туындаған күніне Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; iii. Дефолт оқиғасының туындауына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері; iv. Облигация ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі; v. Эмитент Дефолт оқиғасын жою үшін қолданған немесе қолданатын шараларды; vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты қамтуы тиіс. <p>Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу бойынша тапсырма көзделмеген.</p> <p>Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде (бұдан әрі – «Кейінге қалдыру кезеңі») Эмитенттің тиісті органы Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуі және бекітуі керек, ал Эмитент көрсетілген іс-шаралар жоспарына сәйкес Дефолт оқиғасын жою үшін барлық ықтимал шараларды қолдануға міндетті.</p> <p>Егер Кейінге қалдыру кезеңі өткен соң Эмитент Дефолт оқиғасын жоймаса, онда Кейінге қалдыру кезеңі өткеннен кейінгі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу</p>

	<p>туралы шешім қабылдауға міндетті.</p> <p>Эмитент Облигация ұстаушыларға Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында көзделген мерзімде, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.kdb.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында ақпараттық хабарландыру орналастыру жолымен облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы туралы Эмитенттің Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлайды.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарландыру мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Облигация ұстаушылар Эмитенттің өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуы туралы жазбаша талап қоятын мекенжай; 4) Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарда қамтылуға тиісті мәліметтердің тізбесі, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Облигацияларды сатып алуға қойылатын сан, сатып алу туралы жазбаша талап қойған тұлғаның банк шотының деректемелері. <p>Эмитенттің Облигация ұстаушылары Эмитенттің, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында Эмитент ақпараттық хабарландыру жариялау күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды жинақталған купондық сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың атаулы құнына сәйкесетін бағамен сатып алу туралы жазбаша талап қояды.</p> <p>Эмитент Облигация ұстаушылардан жазбаша талаптар немесе Облигациялар бойынша сатып алу туралы талап ету құқықтарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша талап қойған тұлғалардан Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.</p> <p>Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап қоймаған Облигация ұстаушылар осы шарттарда көрсетілген олардың жүгіну мерзімдері аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.</p>
--	--

		Егер Дефолт оқиғасы Облигациялар айналымының мерзімі аяқталғаннан кейін және Кейінге қалдыру кезеңінде басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын жоймаса, онда ЭмитентКейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитент тіркеушісі тіркеген Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару жолымен Облигациялар бойынша талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді өтеуге міндетті.
4)	эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы жағдайында эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен жасалатын шарттардың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (егер мұндай тұлғалар бар болса):	эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы жағдайында эмитент міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілік көтеретін тұлғалар - жоқ.

24. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімімен көзделсе).

Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар):	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілік ұсыну мерзімдерінің бұзушылығына жол бермеу; • Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзушылығына жол бермеу.
шектеулердің (ковенанттар) бұзушылығы кезінде эмитент пен облигацияларды ұстаушы әрекеттерінің тәртібі:	осы аңдатпаның 10-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Эмитенттің белгіленген шектеулердің (ковенанттар) кез келгенін бұзуы дефолтқа теңестірілсе, Эмитент пен Облигация ұстаушылар әрекеттерінің тәртібі осы аңдатпаның 10-тармағымен реттеледі.

25. Егер опциондар эмитент облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе, опционды жасау шарттарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.

Опциондар көзделмеген.

26. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңі тұрғысынан сыйақы төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы.

Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы осы андатпаға 1-қосымшада келтірілген.

27. Облигацияларды орналастырудан алынатын ақшаны пайдалану.

1)	эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі:	Облигацияларды орналастырудан алынатын қаражат Эмитенттің несие-инвестициялық қызметін қаржыландыруға бағытталатын болады. Купондық сыйақыны және атаулы құнды өтеу Эмитенттің несие-инвестициялық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде алған қаражатынан жүргізіледі.
2)	алынған ақшаны жоспарланатын бөлуге өзгерістер енгізуі мүмкін шарттар, мұндай өзгерістерді көрсету:	Эмитент Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарланатын бөлуге өзгерістер енгізуі мүмкін шарттарды көздемейді.
3)	инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы кезінде облигация ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың талаптарына сәйкес оның қызметтерін төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:	осы шығарылым Облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды

Басқарма Төрағасы



Б.Б. Жәмішев

1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңі тұрғысынан сыйақы төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы.

Атаулы құн бойынша сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен алынатын түсімдер сомасы негізгі борышты өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болатынын есепке алады.

Төменде Облигациялар айналымының кезеңіне Эмитенттің ақша ағынының (миллиард теңгемен) болжамы келтірілген ¹:

Күні	2018 жылғы 1-жартыжылдық	2018 жылғы 2-жартыжылдық	2019 жылғы 1-жартыжылдық	2019 жылғы 2-жартыжылдық	2020 жылғы 1-жартыжылдық	2020 жылғы 2-жартыжылдық	2021 жылғы 1-жартыжылдық	2021 жылғы 2-жартыжылдық	2022 жылғы 1-жартыжылдық	2022 жылғы 2-жартыжылдық	2023 жылғы 1-жартыжылдық
Депозиттер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несие портфелі бойынша ағын жиыны	162	132	124	160	112	113	123	112	215	112	96
Қарыз портфелі бойынша ағын жиыны	- 84	- 71	- 104	- 329	- 95	- 59	- 71	-62	- 119	- 477	- 49
Ағымдағы инвестициялық портфель бойынша ағын жиыны	87	6	8	13	7	50	5	4	10	11	4
Өзге активтер бойынша түсім жиыны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАР, КПН және ОС және НМА сатып алу бойынша ағын	- 7	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 1	-	-	-	-
Түсім жиыны	331	157	135	179	122	176	131	120	229	122	100
Ағын жиыны	- 173	- 97	- 115	- 343	- 106	- 80	- 75	- 66	- 123	- 477	- 49
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	267	327	348	183	199	295	351	405	457	102	153
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	470	530	551	386	403	499	554	609	660	305	356

¹ Болжам 2017 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша жасалды

Жалғасы

Күні	2023 жылғы 2- жартыжылд ық	2024 жылғы 1- жартыжылд ық	2024 жылғы 2- жартыжылд ық	2025 жылғы 1- жартыжылд ық	2025 жылғы 2- жартыжылд ық	2026 жылғы 1- жартыжылд ық	2026 жылғы 2- жартыжылд ық	2027 жылғы 1- жартыжылд ық	2027 жылғы 2- жартыжылд ық	2028 жылғы 1- жартыжылд ық	2028 жылғы 2- жартыжылд ық
Депозиттер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несие портфелі бойынша ағын жиыны	115	70	71	67	41	38	42	42	20	1	1
Қарыз портфелі бойынша ағын жиыны	- 54	- 32	- 72	- 36	- 19	- 111	- 20	-	-	-	-
Ағымдағы инвестициялық портфель бойынша ағын жиыны	6	4	9	4	56	1	2	1	1	1	1
Өзге активтер бойынша түсім жиыны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАР, КПП және ОС және НМА сатып алу бойынша ағын	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Түсім жиыны	122	74	80	71	97	39	44	43	21	2	2
Ағын жиыны	- 54	- 32	- 72	- 36	- 19	- 111	- 20	-	-	-	-
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	221	263	271	306	384	312	336	379	399	429	430
КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)	424	467	474	509	588	516	540	583	604	633	635

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамы дұрыс немесе дәл болмауы мүмкін және барлық экономикалық және саяси шарттарды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмесін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылау нәтижелерін, пайыз мөлшерлемелерінің өзгерістерін, айырбастау бағамын және басқа да нарық жағдайларын қоса алғанда, түрлі факторларға қарай өзгертуге жататын болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге негіздемелердің пайда болу салдарынан осы қосымшада ашып көрсетілетін қандай да бір болжам деректерін жаңарту үшін осы аңдатпаға өзгерістер енгізуге міндетті емес және енгізуге ниет білдірмейді.

«Қазақстанның даму банкі» АҚ
«НК разраб.» на Қазақстана»
ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН
ПРОШНУРОВАНО, ПРОИЗМЕРОВАНО



«Қазақстанның даму банкі» АҚ
Түркістан облысының мемлекеттік мекемесі
Түркістан облысының мемлекеттік мекемесі
2019 ж. « 12. 12 »