



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

21 мая 2019 года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А, н.п. 15), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 010540001007.

Выпуск разделен на 70 000 000 (семьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00005916.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.

Заместитель Председателя



Е. Биртанов

Серия С

№ 0002334



**Бағалы қағаздардың шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК**

2019 жылғы 21 мамыр

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 010540001007 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазақстанның Даму Банкі» ұлттық компаниясы» (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, т.е.б. 15) Акционерлік қоғамының бесінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00005916 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 70 000 000 (жетпіс миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге болады.

Төрағаның орынбасары

Е. Бірғанов



Серия С

№ 0002334



Банк развития  
Казахстана

## **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Банк Развития  
Казахстана»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

г. Нур-Султан, 2019 год

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии проспектом и в пределах пятой облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – «Эмитент»).**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:**

государственная регистрация проспекта пятой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией проспекта второго выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы.

**2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:**

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

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

настоящий выпуск облигаций Эмитента является вторым в пределах пятой облигационной программы Эмитента. Государственная регистрация первого выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы осуществляется одновременно с государственной регистрацией пятой облигационной программы и второго выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы.

**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:**

70 000 000 (семьдесят миллионов) штук.

**4) общий объем выпуска облигаций:**

70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.

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

номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

**4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата размещаемых облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

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.

Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

## **5. Получение дохода по облигациям:**

### **1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

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, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя, но не более 11 (одиннадцать) % годовых.

Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на интернет-ресурсе Эмитента [www.kdb.kz](http://www.kdb.kz) и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

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

### **2) 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»).

### **3) 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.

### **4) 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.

**5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:**

выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

**8. Условия и порядок размещения облигаций:**

**1) дата начала размещения облигаций:**

датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

**2) дата окончания размещения облигаций:**

датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

**9. Условия и порядок обращения облигаций:**

**1) дата начала обращения облигаций:**

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями настоящего проспекта.

**2) дата окончания обращения облигаций:**

датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

**3) срок обращения:**

срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций.

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

обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

**10. Условия и порядок погашения облигаций:**

**1) дата погашения облигаций:**

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

**2) 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.

**3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:**

выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

**1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:**

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «Выкуп Облигаций»).

Цена Выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

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»).

Выкуп Эмитентом Облигаций с целью аннулирования не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

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.

Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций или Выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом директоров в случае, если все Облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.

**2) сроки реализации права выкупа облигаций:**

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления представителя держателей Облигаций (при его наличии), а также 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)) в порядке, установленном внутренними актами 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 Облигаций.

После осуществления Выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах 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)) 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.

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 директоров Эмитента.

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

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

Данный выпуск не включает дополнительных ковенантов, за исключением установленных действующим законодательством Республики Казахстан и(или) нормативно правовых актов уполномоченного органа и(или) правилами или внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»:



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

**2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):**

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах 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)).

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах 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)).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых 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.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

**13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

**17. Целевое назначение использования денег, полученных 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.

**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:**

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

- 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;

- б) 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 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:
  - 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;
  - 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:
  - 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;
  - 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.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

Дефолт – невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

К дефолту также приравниваются нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим проспектом ограничений (ковенантов).

### **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:**

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям 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).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим Проспектом, 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 и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

- 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:**

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;

- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

- 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):**

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

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

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:**

Полное наименование: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");

Сокращенное наименование: АО "Казкоммерц Секьюритиз".

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

Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Контактный телефон: +7 (727) 244 65 05 вн. 2

- 3) **дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.**

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера №06-36 / 105 от 8 мая 2019 года.

**Председатель Правления**



**Саркулов А.С.**

**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 Банка. Банк 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 Банка (в млрд. тенге) на период обращения Облигаций.

Дата	01.04.2019 - 01.07.2019 <sup>2</sup>	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	2 полугодие 2023 года	1 полугодие 2024 года
Депозиты <sup>1</sup>	401,4										
Итого поток по кредитному портфелю	72,7	192,8	116,5	131,9	143,6	135,1	136,6	199,6	128,6	142,7	114,7
Итого поток по заемному портфелю	- 46,7	- 93,1	- 126,3	- 191,9	- 83,3	- 73,1	- 88,4	- 560,2	- 162,8	- 63,8	- 87,8
Итого поток по инвестиционному портфелю текущий	0,3	13,2	19,8	38,6	12,4	2,5	6,1	2,4	4,8	4,9	2,4
Итого приток по прочим активам	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	8,6	0,0	0,5	0,0
Отток по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА <sup>3</sup>	- 2,0	- 7,0	- 4,8	- 9,9	- 5,6	- 9,9					
<b>Итого Приток</b>	<b>474,5</b>	<b>207,2</b>	<b>136,3</b>	<b>171,0</b>	<b>156,0</b>	<b>138,1</b>	<b>142,7</b>	<b>210,6</b>	<b>133,4</b>	<b>148,1</b>	<b>117,1</b>
<b>Итого Отток</b>	<b>- 48,7</b>	<b>- 100,1</b>	<b>- 131,1</b>	<b>- 201,7</b>	<b>- 88,9</b>	<b>- 83,0</b>	<b>- 88,4</b>	<b>- 560,2</b>	<b>- 162,8</b>	<b>- 63,8</b>	<b>- 87,8</b>
ЧИСТАЯ ГЭП - ПОЗИЦИЯ	425,8	107,1	5,1	- 30,7	67,1	55,1	54,3	- 349,6	- 29,4	84,2	29,3
КУМУЛЯТИВНЫЙ ОСТАТОК (+)/РАЗРЫВ (-)	425,8	532,9	538,0	507,3	574,4	629,5	683,8	334,2	304,8	389,1	418,4

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

[1] В т.ч. учитываются остатки денежных средств на корреспондентских счетах и по операциям «обратное РЕПО».

[2] Данные прогнозы рассчитаны на основе Отчета об уровне ликвидности на 01.04.2019 года на неконсолидированной основе.

[3] Потоки по ОАР, КПН и приобретению ОС и НМА получены из Плана развития, который разработан до 2021 года.





Банк развития  
Казахстана

## **ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНДАТПАСЫ**

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

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.

Астана қ., 2019 жыл

**1. Осы облигациялар шығарылымы аңдатпаға сәйкес және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») бесінші облигациялық бағдарламасының шегінде жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

**1) облигациялық бағдарламаның аңдатпасының мемлекеттік тіркеуден өткізілген күні:**

Эмитенттің бесінші бағдарламасының аңдатпасын мемлекеттік тіркеу бесінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымының аңдатпасын мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

**2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:**

100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге.

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

Эмитент облигацияларының осы шығарылымы Эмитенттің бесінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші болып табылады. Бесінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу бесінші облигациялық бағдарламаны және бесінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

**3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:**

**1) облигациялардың түрі:**

қамсыздандырусыз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

**2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):**

1 000 (бір мың) теңге.

**3) облигациялардың саны:**

70 000 000 (жетпіс миллион) дана.

**4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**

70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге.

**5) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:**

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – қазақстандық теңгемен көрсетілген.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) жүзеге асырады.

**4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:**

Осы шығарылымның орналастырылатын облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигация ұстаушысында Қазақстан

Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушысынан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.

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

### **1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда қосымша ретінде облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі):**

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты (бұдан әрі – «Өткізілген бірінші сауда-саттық») өткізу қорытындысы бойынша Эмитент тарапынан сатып алушының кем дегенде 1 (бір) өтінімі, бірақ ең көбі жылдық 11 (он бір) % қанағаттандырылатын мөлшерлеме ретінде айқындалатын болады.

Облигациялардың айналысының басталатын күні туралы және Өткізілген бірінші сауда-саттықтың қорытындысы бойынша белгіленген купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің [www.kdb.kz](http://www.kdb.kz) интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның [www.kase.kz](http://www.kase.kz) интернет-ресурсында жариялайды

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде тиянақталған болып табылады.

### **2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:**

Облигацияның бүкіл айналыс мерзімі ішінде Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет Облигациялар бойынша сыйақы төленеді.

Сыйақы, оны алуға құқылы болып табылатын және төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарының ұстаушылары тізілімінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - «Тиянақталған күні»).

### **3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:**

Облигациялар бойынша сыйақының есептелуі, облигациялардың айналысы басталған күннен жүзеге асырылады. Сыйақы, Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

### **4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:**

Сыйақы төлеу, Тиянақтау күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде Тиянақтау күнінде Облигациялардың ұстаушылары тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша (теңгеде) аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлеу күні төленетін сыйақы, купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне қатысты атаулы құнның туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Сыйақының соңғы төлемі, облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір уақытта жүзеге асырылады.

**5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:**

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, бүкіл айналыс мерзімі бойы жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүзеге асырылатын болады.

**6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**7. Арнайы қаржы компаниясының секьюриттеу кезінде облигацияларын шығару кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

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

**1) облигацияларды орналастыру басталған күні:**

Облигациялар айналысының басталу күні Облигацияларды орналастырудың басталу күні болып табылады.

**2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн:**

Облигацияларды орналастыру аяқталған күн Облигациялар айналысының соңғы күні болып табылады.

**3) облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):**

облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыруға жоспарланып отыр.

**9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:**

**1) облигациялар айналысының басталу күні:**

Облигациялардың айналысының басталу күні осы аңдатпаның шарттарына сәйкес алғашқы өткізілген сауда-саттықтарды өткізу күні болып табылады.

**2) облигациялар айналысының аяқталу күні:**

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялар айналысының соңғы күні болып табылады.

**3) айналыс мерзімі:**

Облигациялардың айналыс мерзімі – Облигациялардың айналысы басталған Күннен бастап 5 (бес) жыл.

**4) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):**

Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланады.

**10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:**

**1) облигацияларды өтеу күні:**

Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

**2) облигацияларды өтеу тәсілі:**

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушылары тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

**3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және атаулы құнды төлеу облигацияларды шығару андатпасына сәйкес өзге мүліктік құқықтарға сәйкес жүргізілсе, осы құқықтардың сипаттамасы, олардың сақталу тәсілдері, бағалау тәртібі және аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтардың көшуін іске асыру тәртібі келтіріледі:**

облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнды төлеу өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

**11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, мыналар көрсетіледі:**

**1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:**

Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды сатып алуды (бұдан әрі – «Облигацияларды сатып алу») жүзеге асыруға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) және сатып алу күні Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент қайта сата алады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Эмитент Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды жою мақсатында сатып алуды (бұдан әрі – «Жою мақсатында сатып алу») жүзеге асыруға құқығы бар.

Эмитенттің Облигацияларды жою мақсатында сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, номиналды құнын немесе әділ нарықтық құнын және Облигациялар бойынша жинақталған сыйақыны төлеу Облигация ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушысынан тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу немесе Жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдауы Облигацияларды ұстаушыларда оларға тиесілі Облигацияларды Эмитентке сату міндеттемесінің туындауына себеп болып табылмайды.

Облигациялар шығарылымын жою туралы шешімді, егер барлық Облигацияларды Эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған жағдайда, Директорлар кеңесі қабылдайды.

## **2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:**

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Эмитенттің ішкі актілерімен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте Облигация ұстаушылардың өкілін (бар болса) хабардар ету, сондай-ақ "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 Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және оның жүргізілетін күні көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенті ашады.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда Эмитент Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Өкілін хабардар ету, сондай-ақ тиісті хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы, Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте Облигация ұстаушыларына хабарлайды. Хабарламада Облигацияларды жою мақсатында сатып алу тәртібі, шарттары және оның жүргізілетін күні көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды жою мақсатында сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигацияларды жою мақсатында сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде сатып алу күніне жинақталған сыйақыны теңгемен төлеумен бір мезгілде Облигациялардың номиналды құны бойынша немесе әділ нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды жою мақсатында сатып алу кезінде Облигациялардың номиналды құнын немесе әділ нарықтық құнын және жинақталған купондық сыйақыны алуға Эмитенттің Директорлар кеңесі бекіткен Жою мақсатында сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы.

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

**1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:**

Бұл шығарылым Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және (немесе) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ережелерімен немесе ішкі құжаттарымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, қосымша ковенанттарды қамтымайды:

- а) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген, жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- б) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген, Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

**2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тәртібі:**

Осы аңдатпада көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылықтың пайда болу себептерін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттай отырып, тиісті хабарламаны Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болуына байланысты Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Облигацияларды сатып алу күні туралы Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушыларды Эмитенттің ([www.kdb.kz](http://www.kdb.kz)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алынған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Сатып алу Облигация ұстаушылары берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

**3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:**

Осы аңдатпада көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, Облигация ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болуына байланысты Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты Эмитентке беру арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты және, бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушылардың осы аңдатпада көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

**13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде келесі мәліметтер қосымша ретінде көрсетіледі:**

Осы шығарылымның Облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

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

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген.

**15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары көрсетілген деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса):**

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:**

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат, Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға бағытталатын болады. Купондық сыйақы мен номиналдық құнды өтеу, Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызметті жүзеге асыруы нәтижесінде түскен қаражат есебінен жүзеге асырылатын болады.

**18. Төлемі Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін, айналыс мерзімі өткен облигацияларды шығару 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:**

Осы шығарылым облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

**19. Облигация ұстаушыға берілетін 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:**

- a) 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) 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 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:
  - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) 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;

- ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттық 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:
  - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) 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;
  - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттық 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 андатпада 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 андатпаның 20-тармағында көрсетілген.

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

## **20. Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:**

### **1) Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:**

Дефолт – эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "**Дефолт оқиғасы**") негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы андатпада белгіленген мерзімде негізгі борыш және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

Бұл проспектімен белгіленген кез-келген шектеулердің (ковенанттар) Эмитенттің дефолты дефолтқа теңестіріледі.

- 2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары:**

Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған Облигациялар бойынша дефолт жағдайында Эмитент қолданатын шаралар кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигациялар ұстаушыларымен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен Директорлар кеңесі қабылдайды.

Эмитенттің кінәсі бойынша купондық сыйақы және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыш осы шарттарда белгіленген мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларға ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Эмитент осы Аңдатпада белгіленген өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегенде болжауға немесе алдын алуға мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери әрекеттер және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы шарттарда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақытқа мөлшерлес жылжытылады.

- 3) орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттердің орындалмауының себебі, сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде эмитенттің міндеттемелерді бойынша ынтымақты немесе субсидиялық жауапкершілік тартатын тұлғаларға, облигация ұстаушыларының эмитентке жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері жөніндегі ақпаратты эмитент тарапынан облигация ұстаушыларының қаперіне жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:**

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты биржаның ережелерімен белгіленген тәртіппен "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талаппен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын атау;
- ✓ Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қолданған немесе қолданатын шаралар;
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- ✓ Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты.

Көрсетілген ақпаратты ашу міндетін өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

- 4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, бұл тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркеу күні (осындай тұлғалар бар болса)**

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілікте болатын тұлғалар жоқ.

- 21. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам:**

Сыйақылар төлеу және Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы аңдатпаның №1 қосымшасында келтірілген.

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

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, осыған байланысты Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

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

сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.

- 24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):**

- 1) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:**

Толық атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамы ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы);

Қысқартылған атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ.

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

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г.

Байланыс телефоны: +7 (727) 244 65 05 іш. 2

- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасалған Эмитент шартының күні мен нөмірі.

Қызмет көрсету 8 мамырдағы 2019 жылғы № 06/36 / 105 Қаржы консультанты мен андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасы



А.С. Сарқұлов

**1-қосымша. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Сыйақы төлеу және атаулы құн бойынша негізгі қарыз сомасын өтеу Банктің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Банк, әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен түсімдер сомасы негізгі қарызды өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп санайды.

Төменде Облигациялардың айналыс кезеңіне Банктің ақша ағындарының (млрд. теңгемен) болжамы ұсынылған.

Күні	01.04.2019 - 01.07.2019 <sup>2</sup>	2019 жылдың 2 жарты жылдығы	2020 жылдың 1 жарты жылдығы	2020 жылдың 2 жарты жылдығы	2021 жылдың 1 жарты жылдығы	2021 жылдың 2 жарты жылдығы	2022 жылдың 1 жарты жылдығы	2022 жылдың 2 жарты жылдығы	2023 жылдың 1 жарты жылдығы	2023 жылдың 2 жарты жылдығы	2024 жылдың 1 жарты жылдығы	2024 жылдың 2 жарты жылдығы	2025 жылдың 1 жарты жылдығы	2025 жылдың 2 жарты жылдығы	2026 жылдың 1 жарты жылдығы	2026 жылдың 2 жарты жылдығы
Депозиттер <sup>1</sup>	401,4															
Кредиттік қоржын бойынша ағындар жиыны	72,7	192,8	116,5	131,9	143,6	135,1	136,6	199,6	128,6	142,7	114,7	116,7	100,1	82,1	101,5	85,6
Қарыз қоржыны бойынша ағындар жиыны	- 46,7	- 93,1	- 126,3	- 191,9	- 83,3	- 73,1	- 88,4	- 560,2	- 162,8	- 63,8	- 87,8	- 96,2	- 60,4	- 54,9	- 138,0	- 47,6
Ағымдағы инвестициялық қоржын бойынша ағын жиыны	0,3	13,2	19,8	38,6	12,4	2,5	6,1	2,4	4,8	4,9	2,4	2,3	3,6	87,3	0,2	0,8
Өзге активтер бойынша түсім жиыны	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	8,6	0,0	0,5	0,0	0,5	-	26,7	-	-
ЖӘШ, КТС және НҚ және МЕА сатып алу бойынша жылыстау <sup>3</sup>	- 2,0	- 7,0	- 4,8	- 9,9	- 5,6	- 9,9										
<b>Түсім жиыны</b>	<b>474,5</b>	<b>207,2</b>	<b>136,3</b>	<b>171,0</b>	<b>156,0</b>	<b>138,1</b>	<b>142,7</b>	<b>210,6</b>	<b>133,4</b>	<b>148,1</b>	<b>117,1</b>	<b>119,6</b>	<b>103,7</b>	<b>196,1</b>	<b>101,6</b>	<b>86,4</b>
<b>Жылыстау жиыны</b>	<b>- 48,7</b>	<b>- 100,1</b>	<b>- 131,1</b>	<b>- 201,7</b>	<b>- 88,9</b>	<b>- 83,0</b>	<b>- 88,4</b>	<b>- 560,2</b>	<b>- 162,8</b>	<b>- 63,8</b>	<b>- 87,8</b>	<b>- 96,2</b>	<b>- 60,4</b>	<b>- 54,9</b>	<b>- 138,0</b>	<b>- 47,6</b>
ТАЗА ГЭП - ПОЗИЦИЯ	425,8	107,1	5,1	- 30,7	67,1	55,1	54,3	- 349,6	- 29,4	84,2	29,3	23,4	43,3	141,2	- 36,4	38,8
<b>КУМУЛЯТИВТІК ҚАЛДЫҚ (+)/АЛШАҚТЫҚ (-)</b>	<b>425,8</b>	<b>532,9</b>	<b>538,0</b>	<b>507,3</b>	<b>574,4</b>	<b>629,5</b>	<b>683,8</b>	<b>334,2</b>	<b>304,8</b>	<b>389,1</b>	<b>418,4</b>	<b>441,8</b>	<b>485,1</b>	<b>626,3</b>	<b>590,0</b>	<b>628,7</b>

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамдары дұрыс емес немесе дәл емес болуы мүмкін болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салықтық талаптардағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, әр түрлі факторларға байланысты өзгертуге жатады.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болашақ оқиғалар немесе басқа да негіздер салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамдық деректерді жаңарту үшін осы аңдатпаға өзгерістер енгізбейді.

[1] Оның ішінде корреспонденттік шоттардағы және «кері РЕПО» операциялары бойынша ақша қаражатының қалдықтары есепке алынады.

[2] Осы болжамдар 01.04.2019 жылғы өтімділік деңгейі туралы есеп негізінде шоғырландырылмаған негізде есептелген.

[3] ЖӘШ, КТС және НҚ және МЕА сатып алу бойынша ағындар 2021 жылға дейін әзірленген Даму жоспарынан алынды.