

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



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

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

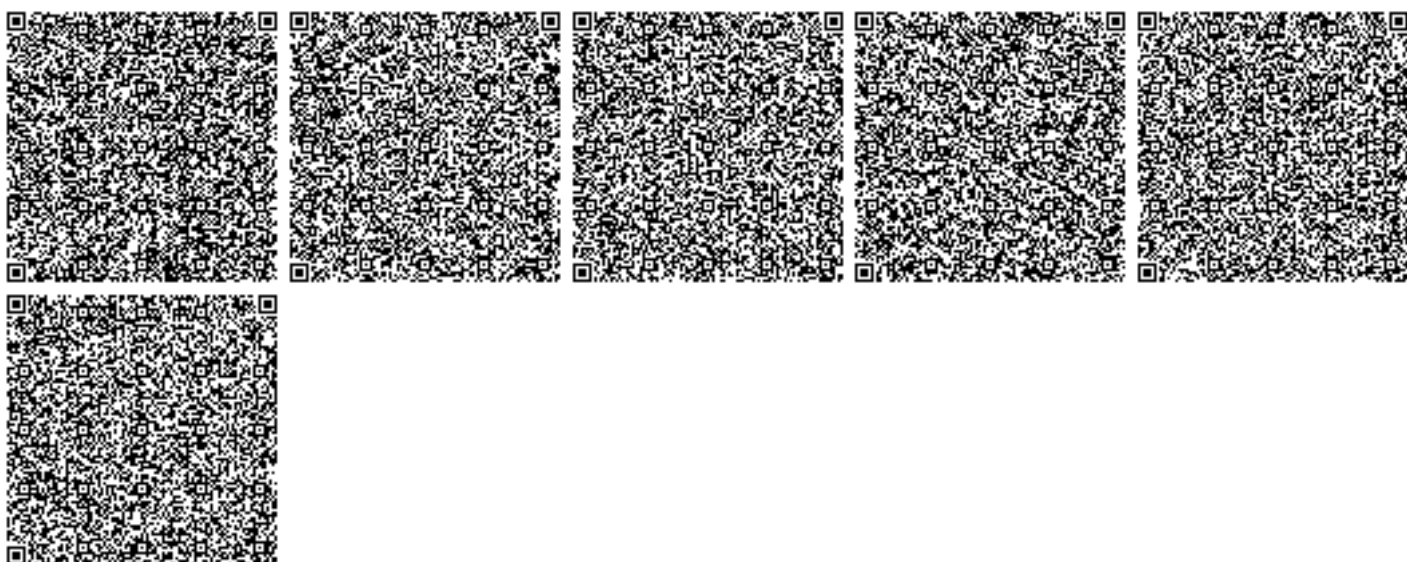
Дата выдачи: 30.10.2020 г.

Номер: KZ01VNA00000698

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах восьмой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Казахстан, город Нур - Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 «А»), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 130540020197. Выпуск разделен на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00007052. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



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



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

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

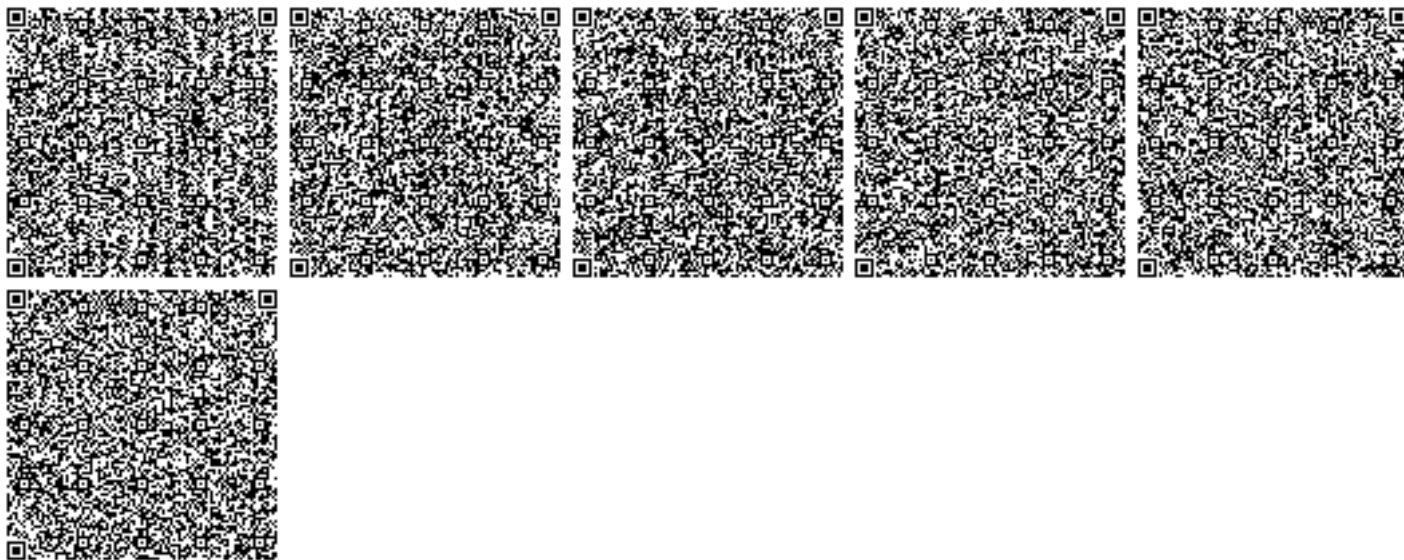
Берілген күні: 30.10.2020 ж.

Нөмірі: KZ01VNA00000698

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 130540020197 «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 55 «А») сегізінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды. Шығарылым 50 000 000 (елу миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінді, оларға KZ2C00007052 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген. Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамының
(«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ)**

**СЕГІЗІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ШЕҢБЕРІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ БІРІНШІ ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІ**



Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығару) шығаруды мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды адамдары онда ұсынылған барлық ақпарат нақты болып табылатындығын және эмитент пен оның орналастырған облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстыруға әкеп соқпайтындығын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналысы кезінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығы туралы ақпаратты қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі «акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) сегізінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы құжаттар өкілетті орган қарастыруына тапсырылды.

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі – 200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.

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

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тіркеу күні;

облигациялардың түрі және саны;

шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі;

орналастырылған облигациялар шығарылымының саны;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша көлемі;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы;

сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

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

облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда;

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

Бұл облигациялық шығарылым - сегізінші облигациялық бағдарламаның бірінші бөлігі болып табылады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) облигациялардың түрі – қамтамасыз етусіз купонсыз 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 – 50 000 000 (елу миллион) дана;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге;
- 5) облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы

Номиналдық құн валютасы - теңге. Барлық төлемдерді (сыйақы төлеу және негізгі қарыз сомалары) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен облигация ұстаушысында банк шоты болған жағдайда теңгеде жүргізіледі.

Төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (АҚШ доллары немесе Еуро ғана) айырбастауға эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигация ұстаушылардан тиісті төлем жасалған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда рұқсат етіледі. Бұл айырбастау төлем жасау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек АҚШ долларына немесе Еуроға) Қазақстан Республикасының резиденті емес - облигация ұстаушысының есебінен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес - облигация иесіне аударуға жататын сомадан шегеріледі.

4. Орналастырылған облигациялар бойынша төлем әдісі

Осы шығарылымның облигацияларын төлеу ақшалай нысанда ақшамен жасалады. Облигацияларды төлеудің тәртібі мен талаптары және төлеу тәсілдері сауда саттық ұйымдастырушысының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме индекстелген мән болса, онда облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлемені есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі-купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ – ның ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болып өткізілген мамандандырылған сауда-саттықты (бұдан әрі – «бірінші болып өткен сауда-саттық») өткізу қорытындылары бойынша эмитент бірінші болып өткен сауда-саттық барысында айқындаған кесімді мөлшерлеме ретінде, бірақ номиналды құнынан жылдық 11,3 (он бір бүтін оннан үш) % - дан аспайтын мөлшерде айқындалатын болады. Облигациялардың айналысы басталатын күн туралы және алғашқы өткізілген сауда-саттықтардың қорытындылары бойынша айқындалған купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында жариялайды www.baiterek.gov.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында www.kase.kz облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады;

2) облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу жиілігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:

облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналымының барлық кезеңінде Облигацияларды айналым басталған күннен бастап жыл сайын 2 (екі) рет, әрбір 6 (алты) ай сайын өтеу күніне дейін;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу басталатын күні

Сыйақы облигациялар айналымы басталған күннен бастап облигацияларды сатып алу басталған күніне дейін есептеледі. Сыйақы облигациялар айналымының бүкіл кезеңінде есептеледі және облигациялардың айналысының соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркеу күні) төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Төлем күнгі сыйақы номиналдық құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін пайдаланылатын уақыт кезеңі:

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақыттық базасы (жылына үш жүз алпыс күн / айына отыз күн) қолданылады. Соңғы сыйақы төлемі

облигациялар бойынша берешектің негізгі сомасын төлеуімен бір мезгілде жүргізіледі.

6. Жобаны қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшалай талаптардың, ақша түсімдерінің шарттары мен болжамды мерзімдерінің сипаттамасы;

3) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүлікке меншік құқығын өзгерту туралы, арнайы қаржы компаниясының органдарында кредиторлардың өкілдерін енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

4) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесі бойынша қызмет көрсетуге байланысты шығындарының тізбесі және бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді инвестициялық басқару.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

7. Қосымша секьюритилендіру жағдайында арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және талап етілген құқықтар бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) оригинатордың секьюритилендіру мәмілесіндегі қызмет түрі, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтарына ақшаны алудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ олардың орындалуына мониторинг жүргізу тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос қаражатты инвестициялау тәртібі;

5) секьюритилендіру мәмілесіне қызмет көрсетуге ақы төлеуге байланысты шығыстар және арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы;

б) оригинатор мен секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғаларды секьюритилендіру тәжірибесі туралы ақпарат;

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің өсу көлемі, құрамы мен болжамды талдауы;

8) талаптар құқығының біртектілік критерийлері;

9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күн - облигациялар айналымының басталу күні;

2) облигацияларды орналастырудың аяқталу күні - облигациялар айналымының соңғы күні;

3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) - облигациялар тек ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады;

9. Облигациялардың айналым шарттары мен тәртібі:

1) облигациялар айналымының басталатын күні - осы проспектінің шарттарына сәйкес бірінші өткізілген сауда-саттық өткізілген күн;

2) облигациялар айналымының аяқталу күні - облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні;

3) облигациялардың айналым мерзімі - Облигациялардың айналыс мерзімі - Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл;

4) облигациялардың айналымы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы) нарық - облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында айналысады;

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

1) Облигацияларды өтеу күні

облигацияларды өтеу күні - облигациялардың айналыс мерзімі соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

Облигациялар облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы (теңгеде) Облигациялар айналыстағы кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеуі тиіс Облигациялардың номиналды құнымен өтеледі Облигациялар айналымының соңғы күнінің басталуы.

Негізгі соманы өтеу және соңғы купондық сыйақы төлеу облигацияларды ұстаушылардың тізілімінің деректеріне сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Барлық төлемдер – сыйақы төлеу және облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады;

2) Орналастырылған облигациялар бойынша төлем әдісі - Осы шығарылым облигацияларын төлеу ақшамен жасалады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құн төлеу облигациялардың шығарылым проспектісіне сәйкес басқа да мүлдіктік

құқықтармен жүзеге асырылады, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды сондай-ақ осы құқықтардың көшуін іске асыру тәртібін жүзеге асыруға құқылы адамдардың сипаттамасы келтіріледі – бұл шығарылымның облигацияларын төлеу ақшалай жүргізіледі.

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

1) облигациялар сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары;

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша эмитент ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өз облигацияларын айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу Бағасы, Сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалатын болады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауға тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, эмитент хабарламаны Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (бұдан әрі-Қор) орналастыру арқылы оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы шешімді облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. www.baiterek.gov.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ реттеуші орналастыру тәртібі туралы ақпаратты интернет-ресурсында және қаржылық есептілік Депозитарийінің ішкі құжаттарында және нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Хабарламада тәртіпті, шарттарды сипаттау және облигацияларды сатып алу жүргізілетін күнді көрсету болуға тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушылар барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, облигациялардың айналыс мерзімі өткен кезде өзіне тиесілі облигацияларды немесе талап ету құқықтарын сатып алу туралы еркін нысанда өтініш беруге тиіс:

заңды тұлға үшін:

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган);
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;

- телефондар;
- банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін:

- облигация ұстаушылардың тегі, аты және Бар болса әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- нөмірі, күні және жеке басын куәландыратын құжатты берген орган;
- тұрғылықты жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарламаларды Эмитенттің атына берген, сондай-ақ сатып алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы жағдай бойынша эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу жолымен облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитент сатып алған кезде сатуды жоспарлаған облигация ұстаушылары эмитентке облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сатуды жүзеге асырады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушыларында эмитентке тиесілі облигацияларды сату міндеттемесінің туындауына себеп болып табылмайды.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сауда алаңында мәміле жасалған күні қалыптасқан нарықтық күн негізінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған кезде;

Облигацияларды сатып алуды Эмитент облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланғаннан кейін 35 (отыз бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес ашады.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі;

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында (бұдан әрі-биржа) (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық

хабарламаны жариялау арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:

облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа сілтеме (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);

– сатып алынатын облигациялардың саны;

– облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;

– есептеу тәртібі, оның ішінде:

- ұйымдастырылмаған нарық үшін - (А) облигациялар ұстаушылардың облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

– ұйымдастырылған нарық үшін-облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету;

– Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалған сатып алудың өзге де шарттары.

Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған күні жүзеге асырылады.

12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленетін болса, мыналар көрсетіледі:

1) эмитент қабылдаған және бағалы қағаздар нарығы туралы көзделмеген ковенанттар (шектеулер) сипаттамасы;

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда эмитенттің іс-әрекеті тәртібі;

3) облигацияларды ұстаушылардың ковенантты бұзу әрекеттерінің тәртібі.

Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингілік комиссиясы ұсынған мынадай қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс»:

- эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ» арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге ;

- эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын эмитенттің бағалы қағаздарының листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ листинг комиссиясы ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып,

Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.baiterek.gov.kz), сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпараттық хабарлама ұсыну арқылы хабарлайды.

Эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың кез келген қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі іс-қимыл тәртібі осы проспектінің 19-тармағында көзделген.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде келесі мәліметтер көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастырудың түрі, саны және бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен шарттары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталса облигацияларды шығару айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жоюға жатады деп көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаған болса, осы шығарылымның сатып алынатын облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайтыны, ал айналым кезеңінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіпте өтімді емес банктерге жатқызылған банк, облигацияларды айырбастау шарттарын уәкілетті органның шешіміне сәйкес көрсетеді.

Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайды.

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

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету сипаттамасы;

2) облигациялардың жалпы шығарылымына қамтамасыз ету құнының пайызы;

3) кепіл затына өндіруге өтініш жасау тәртібі.

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды.

15. Оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік туралы шарттың деректемелерін, кепілдіктің мерзімі мен шарттарын көрсете отырып, кепілдікті ұсынған банктің деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілген болып табылмайды

16. Концессия шартының деректері мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдіктер беру туралы шешімі - инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде.

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:

1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі:

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат еншілес және тәуелді ұйымдарды қаржыландыруға бағытталатын болады.

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

18. Облигациялар шығарылған кезде айналыста болу мерзімі өтіп кеткен эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талаптар құқықтарымен жүргізілетін ақы (эмитент сатып алған облигацияларды есептемегенде), облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың типі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигацияларды шығару кезінде облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген пайыздардың сомасы қосымша көрсетіледі.

Облигациялар талаптар құқықтарымен төленбейді.

19. Облигациямен оның ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген облигациялардың атаулы құнының мерзімін немесе басқа мүлікке баламасын алу құқығын, сондай-ақ облигацияларды немесе облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтардың номиналды құнының белгілі бір бөлігін алу құқығын;

2) облигациялар эмитентінің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы, осы құқықты жүзеге асырудың талаптары, тәртібі мен мерзімдері, оның ішінде облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда;

3) өзге құқықтар.

- проспекте көзделген мерзімде номиналды құнды алу құқығы;
- проспекте қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен олардың талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларға билік ету құқығы;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар;

- облигация эмитентінің мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы;
- бөлінген қаражатты мақсатты пайдалану туралы есеп алу құқығы (алты айда бір рет).

Егер эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заң) 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды бұзса, облигацияларды ұстаушылар өз облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Облигациялар шығарылымының осы шығарылым облигацияларымен белгіленген облигациялар айналысы кезеңінде эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:

1) эмитенттің активтеріне тиесілі мүлікті иеліктен шығару күніне эмитенттің активтерінің жалпы құнынан жиырма бес проценттен асатын сомаға билік етуге;

2) эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактісін эмитенттің облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күніне эмитенттің активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспауы;

3) эмитенттің негізгі қызметін өзгертуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;

4) заңды нысанын өзгертуге болмайды.

Өтеу шарасы болған жағдайда:

1) облигацияларды ұстаушылар облигацияларды сатуды жүзеге асыру үшін барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, ерікті түрде өтініш беруі тиіс;

2) облигацияларды өтеу облигацияларды ұстаушылардың өтініштері негізінде ғана жүргізіледі. Өтемақы туралы өтініш бермеген облигациялардың ұстаушылары осы шығарылымның шарттарымен көзделген осы шығарылымның айналыста болу мерзімінің соңында облигацияларды өтеуге құқылы;

3) Эмитент орналастырылған облигацияларды есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алуға міндетті;

4) Іс-шара басталғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде эмитент облигацияларды өтеу мерзімдері мен тәртібіне қатысты қажетті корпоративтік шешімдер қабылдайды;

5) 4) тармақшада көрсетілген Эмитенттің уәкілетті органының шешімі облигацияларды ұстаушыларға ол қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушыларға тиісті хабарламалар жіберу және (немесе) эмитенттің веб-сайтында (www.baiterek.gov.kz), қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) осындай шешім туралы ақпаратты орналастыру арқылы жіберіледі;

6) облигацияларды сатып алу эмитенттің уәкілетті органы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың

ағымдағы банктік шоттарына төленетін соманы аудару жолымен жүзеге асырылады.

20. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

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

Дефолт - Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау

Оқиға басталған кезде эмитенттің облигацияларында дефолт жариялануы мүмкін оқиға - эмитенттің осы проспекте көзделген негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны өтеу шарттары шегінде облигациялар бойынша негізгі соманы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық көлемде орындамауы. («дефолт оқиға»).

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:

Облигациялар бойынша дефолт пайда болған жағдайда, Эмитент дефолт себептерін жоюға және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғауға бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға міндеттемелер орындалған күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасы бойынша кешіктірудің әр күні үшін айыппұл төлейді.

Сегізінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымы проспектісінде өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер мұндай сәтсіздік еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор дегеніміз - оның алдын-алу немесе алдын-алу мүмкін емес жағдайларды (табиғи апаттар, әскери операциялар, тыйым салынған немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.) білдіреді. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, эмитенттің сегізінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымы проспектісіндегі міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары болатын уақыт кезеңіне пропорцияда қалдырылады.

3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою

тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғаның себептерін жоюға бар күшін салады.

Міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпарат эмитенттің ресми пресс-релизін шығару арқылы шығарылады, онда орындалмаған міндеттемелердің сомасы, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылардың олардың талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі, оның ішінде Эмитентке жүгіну тәртібі көрсетіледі. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда. Пресс-релиз БАҚ-та жарияланады, сонымен бірге Эмитенттің корпоративтік веб-сайтының (www.baiterek.gov.kz) арнайы бөлімінде орналастырылады.

Эмитент өтеу үшін негіздер пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға осы факт туралы хабарлайды, облигацияны ұстаушының заңды және нақты мекен-жайына жазбаша хабарлама жіберіп, Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.baiterek.gov.kz) хабарлама жібереді.), Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), соның ішінде:

- Дефолт оқиғасының туындау себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы;

- орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы ақпарат;

- облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін ықтимал әрекеттерін санамалау, соның ішінде эмитентке талап етумен Облигацияларды ұстаушылардың өтініштерінің тәртібі мен мерзімдері;

- дефолт оқиғасының туындау себептерін болдырмау үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

- облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

- басқа заңды тұлғаға осы ақпаратты жариялау туралы тапсырма көзделмеген.

4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):

Облигациялар бойынша міндеттемелерді Эмитент орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемесі бойынша ынтымақтастық немесе субсидиярлық жауапкершілігін көтеретін тұлғалар – жоқ.

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

1) облигацияларды ұстаушылардың өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылардың өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен эмитент туралы шарттың күні мен нөмірі.

Осы шығарылым бойынша облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

23. Төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда).

1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;

2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің төлем агентімен жасалған шартының күні мен нөмірі.

Сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметтерін пайдаланбастан дербес жүзеге асырады.

24. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы;

Толық атауы: «Қазақстан Халық Банкінің «Nalyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы;

2) эмитент облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., А05А1В9, Абай даңғылы, 109 «В», 5 қабат. Байланыс телефоны: +7 (727) 331 59 77;

3) эмитенттің оның облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсету туралы 2020 жылғы 14 қазандағы №40 шарты.

**Басқарма төрағасының
орынбасары**

Р. Карагойшин

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ВОСЬМОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» (АО «НУХ «Байтерек»))**



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.

Нур-Султан, 2020 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом восьмой облигационной программы акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

Документы для государственной регистрации облигационной программы поданы для рассмотрения в уполномоченный орган.

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 200 000 000 000 (двести 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:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);

количество и вид облигаций;

объем выпуска по номинальной стоимости;

количество размещенных облигаций выпуска;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;

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

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Данный выпуск облигаций является первым в рамках восьмой облигационной программы.

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций – купонные облигации без обеспечения;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций) – 1 000 (одна тысяча) тенге;
- 3) количество облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
- 4) общий объем выпуска облигаций – 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге;
- 5) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:

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

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 иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения эмитентом не позднее чем за 15 (пятнадцать) 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 иную валюту (исключительно 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;

4. Способ оплаты размещаемых облигаций;

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

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):

ставка вознаграждения по облигациям – годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») как ставка отсечения, определенная эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов, но не более 11,3 (одиннадцати целых трех десятых) % годовых от номинальной стоимости. Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована эмитентом на корпоративном интернет-ресурсе эмитента www.baiterek.gov.kz и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 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:

2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до даты погашения;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения 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:

вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг эмитента) (далее – дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций 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, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Последняя

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

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

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

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

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Облигации эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

8) критерии однородности прав требований;

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Облигации эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) *дата начала размещения облигаций* – дата начала обращения облигаций;

2) *дата окончания размещения облигаций* – последний день периода обращения облигаций;

3) *рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)* - облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг;

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) *дата начала обращения облигаций* – дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями настоящего проспекта;

2) *дата окончания обращения облигаций* – последний день периода обращения облигаций;

3) *срок обращения облигаций* – Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;

4) *рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)* - облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) *Дата погашения облигаций*

дата погашения облигаций - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

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 банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

2) *способ оплаты размещаемых облигаций* - оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами;

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* – оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

по решению Совета директоров эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы эмитентом.

Выкуп облигаций эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

В случае принятия Советом директоров эмитента решения о выкупе облигаций, эмитент доводит данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (www.baiterek.gov.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 нормативно-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.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения эмитента.

Держатели облигаций должны подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования при истечении срока обращения облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

для юридического лица:

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;
- 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 держателей облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;

- номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации в ходе их выкупа эмитентом, осуществляют продажу облигаций эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать эмитенту принадлежащие им облигации.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом;

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

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 публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров эмитента.

Выкуп размещенных Облигаций эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета 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 о рынке ценных бумаг;*
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);*
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.*

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

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 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».

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины

возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (www.baiterek.gov.kz), а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов) предусмотрен пунктом 19 настоящего проспекта.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

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

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

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование дочерних и зависимых организаций.

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Облигации не являются инфраструктурными.

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 не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

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

3) иные права.

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

- право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

- право держателей облигаций на получение от эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;
- право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

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 пунктом 2 статьи 15 и 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 публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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) календарных 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 30 (тридцати) календарных 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 (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него 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 Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров эмитента решения о выкупе Облигаций.

а) в случае наступления 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 32 настоящего проспекта.

б) в случае наступления и неустранения эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

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 - 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 (далее – «Событие дефолта»).

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

В случае наступления События дефолта по Облигациям эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по Облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления эмитентом своей платежеспособности, а также, если эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

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 Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе

Депозитария финансовой отчетности (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).

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – отсутствуют.

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

№	Показатели	тысяч тенге																					
		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Факт	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	
I	Движение денежных средств по операционной деятельности	-5 085 686	8 739 619	8 739 619	8 664 041	8 664 041	8 655 936	8 655 936	8 651 244	8 651 244	8 338 060	8 338 060	8 409 117	8 409 117	8 608 525	8 608 525	8 602 974	8 602 974	8 595 208	8 595 208	8 585 088	8 585 088	
1	Поступление денежных средств, всего	8 912 866	17 774 143	17 774 143	17 686 179	17 686 179	17 662 005	17 662 005	17 648 054	17 648 054	17 324 006	17 324 006	17 324 006	17 324 006	17 324 006	17 497 559	17 497 559	17 481 661	17 459 133	17 459 133	17 429 541	17 429 541	
-	дивиденды	0	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	9 861 784	
-	полученные вознаграждения	8 912 866	7 912 360	7 912 360	7 824 396	7 824 396	7 800 221	7 800 221	7 786 270	7 786 270	7 462 223	7 462 223	7 462 223	7 462 223	7 462 223	7 635 776	7 635 776	7 619 878	7 619 878	7 597 350	7 597 350	7 567 757	
2	Выбытие денежных средств, всего	13 998 552	9 034 525	9 034 525	9 022 139	9 022 139	9 006 069	9 006 069	8 996 809	8 996 809	8 985 946	8 985 946	8 914 889	8 914 889	8 889 034	8 889 034	8 878 688	8 878 688	8 863 925	8 863 925	8 844 453	8 844 453	
-	платежи поставщикам за товары и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	выплаты по заработной плате	4 149 731	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	1 061 248	
-	выплата вознаграждения (процентов)	9 679 545	7 198 786	7 198 786	7 186 400	7 186 400	7 170 330	7 170 330	7 161 070	7 161 070	7 150 207	7 150 207	7 079 150	7 079 150	7 053 295	7 053 295	7 042 948	7 042 948	7 028 186	7 028 186	7 008 714	7 008 714	
-	корпоративный подоходный налог	169 276	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	165 100	
-	другие платежи в бюджет	0	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	
-	прочие выплаты	0	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	481 282	
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-147 109 271	-20 165 126	-20 165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	-165 126	
1	Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Возврат банковских вкладов																						
2	Выбытие денежных средств, всего	147 109 271	20 165 126	20 165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	165 126	
-	Приобретение основных средств	0	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	31 273	
-	Приобретение нематериальных активов	109 271	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	133 853	
-	Приобретение других долгосрочных активов	10 000 000																					
-	Размещение банковских вкладов																						
-	Предоставление долгосрочных займов выданных	30 000 000	20 000 000																				
		107 000 000	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	5 287 656	
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности	197 980 357	16 620 848	16 620 848	-347 037	-347 037	-270 695	-270 695	-274 557	-274 557	-278 269	-278 269	-281 898	-281 898	-285 700	-285 700	-289 067	-289 067	-292 467	-292 467	-295 750	7 924 561	
1	Поступление денежных средств, всего	596 012 885	22 602 564	22 602 564	4 324 394	4 324 394	9 705 642	9 705 642	10 597 112	10 597 112	10 804 008	10 804 008	59 304 008	59 304 008	9 606 166	9 606 166	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 220 311	266 440 622	
-	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал	107 000 000																					
-	Поступления по долгосрочным займам полученным	30 000 000	20 000 000																				
-	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	430 000 000																					
-	Прочие поступления	27 179 552																					
-	Поступления от погашения займов ДО <i>в т.ч. по облигациям RBR (50 млрд. тенге)</i>	1 833 333	2 602 564	2 602 564	4 324 394	4 324 394	9 705 642	9 705 642	10 597 112	10 597 112	10 804 008	10 804 008	59 304 008	59 304 008	9 606 166	9 606 166	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 220 311	266 440 622	
2	Выбытие денежных средств, всего	398 032 528	5 981 717	5 981 717	4 671 432	4 671 432	9 976 337	9 976 337	10 871 669	10 871 669	11 082 277	11 082 277	59 585 906	59 867 804	9 891 866	9 891 866	8 927 284	8 927 284	8 930 684	8 930 684	8 516 061	258 516 061	
-	Погашение выпущенных облигаций и основного долга по займам <i>в т.ч. по выпущенным облигациям (50 млрд. тенге)</i>	1 833 333	5 685 897	5 685 897	4 324 394	4 324 394	9 705 642	9 705 642	10 597 112	10 597 112	10 804 008	10 804 008	59 304 008	59 304 008	9 606 166	9 606 166	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 638 217	8 220 311	58 220 311	
-	Погашение, выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	385 000 000																					
-	Дивиденды, выплаченные:	11 199 195	295 819	295 819	347 037	347 037	270 695	270 695	274 557	274 557	278 269	278 269	281 898	281 898	285 700	285 700	289 067	289 067	292 467	292 467	295 750	295 750	
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	45 785 400	5 195 340	5 195 340	8 151 878	8 151 878	8 220 115	8 220 115	8 211 561	8 211 561	7 894 665	7 894 665	7 962 093	7 680 196	8 157 699	8 157 699	8 148 781	8 148 781	8 137 616	8 137 616	8 124 212	16 344 523	
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7 819 807	53 605 207	58 800 547	63 995 888	72 147 766	80 299 644	88 519 759	96 739 874	104 951 436	113 162 997	121 057 662	128 952 328	136 914 421	144 594 616	144 594 616	152 752 316	160 901 097	169 049 878	177 187 494	177 187 494	185 325 110	
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	53 605 207	58 800 547	63 995 888	72 147 766	80 299 644	88 519 759	96 739 874	104 951 436	113 162 997	121 057 662	128 952 328	136 914 421	144 594 616	152 752 316	152 752 316	160 901 097	169 049 878	177 187 494	185 325 110	185 311 706	201 669 633	

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен.

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

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

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 «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»;

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, г. Алматы, А05А1В9, пр. Абая, 109 «В», 5 этаж. Контактный телефон: +7 (727) 331 59 77;

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

Договор на оказание услуг финансового консультанта и андеррайтера от 14 октября 2020 года №40.

**Заместитель
Председателя Правления**

Карагойшин Р.Т.





Прошито и пронумеровано на
24 листах