

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

**БЕСІНШІ 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., 2019 ж.

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

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға қаралады.

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі – 65 000 000 000 (алпыс бес 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 - бесінші облигациялық бағдарламаның бірінші бөлігі.

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 – 40 000 000 (қырық миллион) дана;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі – 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге;
- 5) облигацияның номиналдық 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 төлеу тәртібі мен мерзімі, төлем әдісі аукцион 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 пайыздық мөлшерлеме - жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесі бірінші облигацияларды орналастыру қорытындылары

бойынша, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - «Бірінші өткізілген сауда-саттық» деп аталады) үздіксіз сауда, бірақ номиналды құнынан артық емес 9,5%. Облигациялардың айналымы басталған күні және Биржа өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша анықталған жылдық купон мөлшерлемесі туралы ақпарат эмитенттің www.baiterek.gov.kz интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде белгіленеді;

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 төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында (эмитенттің ұстаушыларының тізілімдерін жүргізу үшін қызмет көрсететін орталық депозитарий орналасқан жер бойынша) алған кезде оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді, бұдан әрі - тіркеу күні). Облигациялар бойынша купонды төлеу бекітілгеннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Төлем күніндегі сыйақы номиналды құны мен жарты жылдық купон мөлшерлемесі ретінде есептеледі. Ондық разрядтардың саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады. Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша берешектің негізгі сомасын төлеуімен 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) оригиналатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және талап етілген құқықтар бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) оригиналатордың 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;

6) оригиналатор 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 ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады;

9. Облигациялардың айналым шарттары мен тәртібі:

1) облигациялар айналымының басталатын күні - осы проспектінің талаптарына сәйкес бірінші табысты аукцион күні;

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

3) облигациялардың айналым мерзімі - Облигациялардың өтеу мерзімі облигациялар айналымы басталған күннен бастап 120 (жүз жиырма) айды құрайды;

4) облигациялардың айналымы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы) нарық - облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында 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 өтеу Эмитент қолма-қол ақшасыз түрде жүзеге асырылады.

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 мүлкітік 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 өз облигацияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында олардың айналыста болу мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, өтеу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешіміне сәйкес анықталады. Сатып алынған облигациялар өтелмеген болып есептелмейді және эмитент она қайта сата алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзбауға тиіс.

Егер эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаса, эмитент осы шешімді қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің (www.baiterek.gov.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) корпоративтік интернет-ресурсында хабарлама жіберу арқылы эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгілеген тәртіппен облигация ұстаушыларының назарына жеткізеді. Хабарламада облигациялардың сатып алынатын күнінің тәртібі, шарттары және күні көрсетілуі тиіс.

Облигация ұстаушыларының кез келгені облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпаратты бірінші рет жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде эмитенттің мекенжайы бойынша облигация ұстаушыларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберу құқығына ие.

Облигацияларды ұстаушылар өз облигацияларын өтеуге немесе талап ету құқықтарын облигациялардың айналыста болу мерзімінің аяқталу сәтінде ерікті нысандағы барлық қажетті мәліметтерді көрсетумен өтініш беруі тиіс:

заңды тұлға үшін:

- облигация ұстаушысының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (куәліктің) нөмірі, берілген күні және органы;
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банктік деректемелер; сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін:

- облигацияларды ұстаушылардың тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және өкілеттігі;
- тұратын жері;
- телефондар;
- банктік деректемелер;
- сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент облигацияларды жоғарыда аталған жазбаша хабарламаны эмитентке берген, сондай-ақ өтеу күніне дейінгі соңғы күнтізбелік күннің басындағы жағдай бойынша эмитенттің облигацияларын ұстаушыларының тізілімде тіркелген ұстаушылардан сатып алуды жүзеге асырады.

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу арқылы облигацияларды сатып алады. Эмитенттің сатып алуы барысында облигацияларын сатқысы келетін облигацияларды ұстаушылар облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттық жүйесінде эмитентке сатады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешімі облигацияларды ұстаушыларда оларға тиесілі облигацияларды эмитентке сату міндеттемесінің тудыру себептері болмайды.

Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын мына жағдайларда анықталады:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда алаңында мәміле жасалған күнгі нарықтық құн негізінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы бойынша мәміле жасасқан кезде;

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

Орналастырылған (минус сатып алынған) облигациялар туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитенті жариялайды.

Өздерінің облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар облигациялар осы Проспектте белгіленген тәртіппен облигациялардың айналым кезіні аяқталғаннан кейін өтеледі;

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешім қабылдау туралы ресми Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау туралы хабарлауға міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметті қамтуы тиіс:

- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарықтың (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) болуы;

- сатып алынатын облигациялар саны;

- Облигацияларды өтеу датасы;

- есептеу тәртібі, оның ішінде:

- ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийдің облигацияларын оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығару туралы және (б) өтелген

облигациялар үшін төлем ретінде облигация ұстаушыларына ақша аудару тәртібі;

- ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық әдісінің көрсеткіші;

- Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталған сатып алудың басқа шарттары.

Эмитенттің Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған 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.

Эмитент облигациялардың бүкіл айналыста болу кезеңінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік комиссиясы ұсынған келесі қосымша шектеулерді (шартты) орындауға міндетті:

- эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар туралы листингілік келісім-шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімін бұзбауға;

- эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын эмитенттің бағалы қағаздарын листинг туралы келісіммен белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу;

«Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік комиссиясы ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық пайда болған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.baiterek.gov.kz) ақпараттық хабарлама жіберу, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында және Қаржы есептілігінің депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурсында ақпарат орналастыру арқылы бұзушылықтың себептерін, осы бұзушылықты жоюдың әдісі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып жеткізеді.

Эмитенттің және облигация ұстаушылардың кез-келген қосымша шектеулер (ковенант) бұзылған кездегі әрекет ету 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 алынған қаражат Эмитенттің еншілес компаниясы - «Бәйтерек девелопмент» АҚ-ның қаржыландыруына жұмсалады.

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.

- Эмитенттен облигацияның атаулы құнын проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде алуға құқығы;

- проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарына сәйкес ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға құқылы;

- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша иелік ету құқығы;

- облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен басқа меншіктегі меншік балама алу құқығы немесе өзге де мүліктік құқықтарына құқығы жоқ;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға иелік ету құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың өз облигацияларын сатып алуды талап ету құқығын жүзеге асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері:

• Облигацияларды ұстаушылар эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзған жағдайда, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда өз Облигацияларын сатып алуды талап етуге құқылы.

Егер эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 15-бабы 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзуға жол берсе, онда сатып алу жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған жағдайда, эмитент орналастырылған облигацияларды төмендегі бағалар бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, эмитент осындай негіздеме пайда болған күннен кейінгі (3) жұмыс күні Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігінің Депозитарийіне (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы Облигацияларды өтеудің негізі туралы Облигацияларды ұстаушылардың ақпараты туралы хабарлауға міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы бар екендігіне толық сипаттаманы, қажет болған жағдайда басқа да ақпаратты қамтуы керек.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарламаның алғашқы жарияланған күнінен келесі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде, облигацияларды ұстаушылар сатып алуға өтініш білдірілген Облигациялар санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштерді беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтінім алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі өтеу туралы жазбаша өтініштерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде мыналар туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу бағасы;
- сатып алынатын облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;
- есептеу тәртібі, оның ішінде (а) оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды ұстаушылардың бұйрықтарын беру тәртібі және (б)

облигацияларды ұстаушыларға сатып алынған облигациялардан төленетін ақшаны аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдері.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешім қабылдау туралы Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәлімет мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсететін Облигацияларды сатып алу бағасы;

- сатып алынатын облигациялар саны;

- Облигацияларды сатып алу күні;

- есептеу тәртібі, оның ішінде (а) оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды ұстаушылардың бұйрықтарын беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыларға сатып алынған облигациялардан төленетін ақшаны аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат.

Эмитент Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

а) осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын жүзеге асыру тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 32-тармағында көрсетілген.

б) эмитент осы проспектімен белгіленген мерзімде кез-келген ковенантты (шектеулерді) бұзған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімде Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялардың меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

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 орындамауы.

Пайда болғанда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдай – Эмитенттің осы проспектіде көзделген купондық сыйақы және (немесе) негізгі қарызды төлеу мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы және (немесе) негізгі қарыз сомасын төлеу бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамау.

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:

Облигацияларды бойынша дефолт оқиғасы болған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасының негізінде негізгі соманы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша ақшалай міндеттемелерді орындау күніне (нақты төлем күні) сәйкес әр кешіктірілген күн (айыппұлды есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады) айыппұл төлеуге міндетті.

Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіпте және тәсілдермен Облигацияларды ұстаушылардың назарына Дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпаратты береді.

Эмитент, егер бұл орындамау енсерілмес күш жағдайлардың нәтижесі болса, осы проспекті бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Енсерілмес күш мән-жайларына туындауын алдын-ала байқауға немесе жоюға (табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, тыйым салатын немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) мүмкін болмайтын жағдайлар жатады. Енсерілмес күш жағдайлар туындаған жағдайда, эмитенттің осы проспектегі өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары жалғасатын уақыт кезеңіне шегеріледі.

Дефолт оқиғасының басталуы туралы хабарламаның бірінші рет жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде эмитент облигацияларды ұстаушылардан жазбаша өтінішті немесе Облигацияларды сатып алу туралы Облигациялар бойынша талап ету құқығын (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алуға жарияланған облигациялардың санын көрсете, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша алуға міндетті.

Дефолт оқиғасының туындағаны туралы хабардың бірінші рет жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі, өзге мәселелермен қоса, эмитенттің өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелерді қамтуы тиіс, ол облигациялардың көлемін немесе ұстаушылардың сатып алу туралы жариялаған Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын, және осы

проспектке ықтимал өзгерістер жобасын енгізуді (қажет болған жағдайда) ескере отырып, жасалуы тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтындығы туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігіне байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша және Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, эмитенттің және Облигация ұстаушыларының одан әрі іс-әрекеттері және облигациялар бойынша талап ету құқықтары оңалту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияны оның иегеріне берілетін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруға шешім қабылдайды.

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 болған жағдайда, эмитент осындай Дефолт оқиғаларының себептерін жоюға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күш-жігерін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, эмитент тиісті оқиғалар туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Биржаның ережелерінде белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы, және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті жүзеге асырылады. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 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.

21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

№	Көрсеткіштер	мың теңге											
		2018 Болжау	2019 Болжау	2020 Болжау	2021 Болжау	2022 Болжау	2023 Болжау	2024 Болжау	2025 Болжау	2026 Болжау	2027 Болжау	2028 Болжау	2029 Болжау
I	Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы	9 635 684	7 760 859	12 235 247	14 960 160	14 809 004	14 792 795	14 783 411	14 157 043	14 299 157	14 697 973	14 686 870	14 671 339
<i>I</i>	<i>Ақша қаражатының түсуі, барлығы</i>	<i>18 299 467</i>	<i>22 424 573</i>	<i>26 921 691</i>	<i>29 648 287</i>	<i>29 472 359</i>	<i>29 424 010</i>	<i>29 396 107</i>	<i>28 748 013</i>	<i>28 748 013</i>	<i>29 095 119</i>	<i>29 063 322</i>	<i>29 018 266</i>
-	дивидендтер	13 990 059	12 536 634	17 000 249	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567
-	алынған сыйақылар	4 309 407	9 887 939	9 921 442	9 924 720	9 748 792	9 700 443	9 672 540	9 024 446	9 024 446	9 371 552	9 339 755	9 294 699
2	Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы	8 663 783	14 663 714	14 686 444	14 688 126	14 663 355	14 631 215	14 612 696	14 590 969	14 448 856	14 397 146	14 376 452	14 346 927
-	тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	3 557 710	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575
-	жалақы бойынша төлемдер	1 927 308	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496
-	сыйақы төлеу (пайыздар)	2 366 610	8 687 159	8 709 888	8 711 571	8 686 799	8 654 659	8 636 140	8 614 414	8 472 301	8 420 590	8 399 897	8 370 371
-	корпоративтік табыс салығы	97 462	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351
-	бюджетке басқа да төлемдер	246 792	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007
-	басқа төлемдер	467 900	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126
II	Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы	-200 623 791	-107 729 187	-21 436 646	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252
1	Ақша қаражатының түсуі, барлығы	31 305 298	12 075 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Банк салымдарын қайтару	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы	231 929 089	119 804 622	21 436 646	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252
-	Негізгі құралдарды сатып алу	92 851	78 844	58 454	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546
-	Материалдық емес активтерді сатып алу	123 744	271 488	250 192	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706
-	Басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	20 000 000	20 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Размещение банковских вкладов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Берілген ұзақ мерзімді қарыздар ұсыну	201 137 182	153 804 978	21 128 000	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312
-	Басқа төлемдер	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312
III	Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы	203 137 182	110 360 995	20 738 677	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638
1	Ақша қаражатының түсуі, барлығы	203 137 182	110 878 978	24 794 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
-	Акциялар шығарудан түскен түсімдер мен жарғылық капиталға	0	20 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	47 537 182	88 804 978	21 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер (облигациялар)	153 600 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Басқа кірістер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ЕУ қарыздарын өтеуден түсімдер	0	666 667	3 666 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
	<i>оның ішінде БД облигациялар бойынша (40 млрд. теңге)</i>												40 000 000
2	Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы	0	517 983	4 055 990	5 796 767	9 240 427	19 202 923	21 785 862	22 199 655	119 199 655	19 803 970	17 868 072	57 868 072
-	Шығарылған облигациялар мен қарыздар бойынша негізгі қарызды өтеу	0	0	3 666 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
	<i>оның ішінде шығарылған облигациялар бойынша (40 млрд. теңге)</i>												40 000 000
-	Дивидендтер, төленген:	0	517 983	389 323	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638
V.	Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза өзгеруі	12 149 075	10 392 667	11 537 278	14 038 270	13 887 114	13 870 905	13 861 521	13 235 153	13 377 267	13 776 083	13 764 980	13 749 449
VI.	Кезең басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	225 777	12 374 852	22 767 518	34 304 796	48 343 066	62 230 181	76 101 086	89 962 608	103 197 761	116 575 028	130 351 111	144 116 091
VII.	Кезең соңындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	12 374 852	22 767 518	34 304 796	48 343 066	62 230 181	76 101 086	89 962 608	103 197 761	116 575 028	130 351 111	144 116 091	157 865 541

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: «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы. Қысқартылған атауы: «SkyBridge Invest» АҚ;

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 қаласы, 050040, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Esentai Tower» бизнес орталығы, 12 қабат. Байланыс телефоны: +7 (727) 331 33 60;

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

Егер эмитенттің пікірі бойынша мұндай ақпараттың ашылуы эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін қажет болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметі осы тармақта көрсетіледі.

Егер эмитенттің пікірінше, мұндай ақпаратты ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, эмитенттің басқа консультанттары туралы ақпарат осы тармақта көрсетіледі.

**Басқарма төрағасының
орынбасары**



Р. Қарагойшин

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ПЯТОЙ 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, 2019 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом пятой 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 – 65 000 000 000 (шестьдесят пять 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 пятой 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 – 40 000 000 (сорок миллионов) штук;
- 4) общий объем выпуска облигаций – 40 000 000 000 (сорок 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 9,5% 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 оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора 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 оригинатором 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 120 (сто двадцать) месяцев 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;

Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование дочерней организации Эмитента – акционерного общества «Байтерек девелопмент».

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 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;

- 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 статьей 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.

1) 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 - 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.

Прогнозный ДДС АО «НУХ «Байтерек» для 1BO 50П

№	Показатели	<i>тысяч тенге</i>											
		2018 Оценка	2019 Прогноз	2020 Прогноз	2021 Прогноз	2022 Прогноз	2023 Прогноз	2024 Прогноз	2025 Прогноз	2026 Прогноз	2027 Прогноз	2028 Прогноз	2029 Прогноз
I	Движение денежных средств по операционной деятельности	9 635 684	7 760 859	12 235 247	14 960 160	14 809 004	14 792 795	14 783 411	14 157 043	14 299 157	14 697 973	14 686 870	14 671 339
I	Поступление денежных средств, всего	18 299 467	22 424 573	26 921 691	29 648 287	29 472 359	29 424 010	29 396 107	28 748 013	28 748 013	29 095 119	29 063 322	29 018 266
-	дивиденды	13 990 059	12 536 634	17 000 249	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567	19 723 567
-	полученные вознаграждения	4 309 407	9 887 939	9 921 442	9 924 720	9 748 792	9 700 443	9 672 540	9 024 446	9 024 446	9 371 552	9 339 755	9 294 699
2	Выбытие денежных средств, всего	8 663 783	14 663 714	14 686 444	14 688 126	14 663 355	14 631 215	14 612 696	14 590 969	14 448 856	14 397 146	14 376 452	14 346 927
-	платежи поставщикам за товары и услуги	3 557 710	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575	3 102 575
-	выплаты по заработной плате	1 927 308	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496	2 122 496
-	выплата вознаграждения (процентов)	2 366 610	8 687 159	8 709 888	8 711 571	8 686 799	8 654 659	8 636 140	8 614 414	8 472 301	8 420 590	8 399 897	8 370 371
-	корпоративный подоходный налог	97 462	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351	60 351
-	другие платежи в бюджет	246 792	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007	230 007
-	прочие выплаты	467 900	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126	461 126
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-200 623 791	-107 729 187	-21 436 646	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252	-330 252
I	Поступление денежных средств, всего	31 305 298	12 075 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Возврат банковских вкладов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	231 929 089	119 804 622	21 436 646	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252	330 252
-	Приобретение основных средств	92 851	78 844	58 454	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546	62 546
-	Приобретение нематериальных активов	123 744	271 488	250 192	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706	267 706
-	Приобретение других долгосрочных активов	20 000 000	20 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Размещение банковских вкладов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Предоставление долгосрочных займов выданных	201 137 182	153 804 978	21 128 000	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312
		10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312	10 575 312
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности	203 137 182	110 360 995	20 738 677	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638	-591 638
I	Поступление денежных средств, всего	203 137 182	110 878 978	24 794 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
-	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал	0	20 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Поступления по долгосрочным займам полученным	47 537 182	88 804 978	21 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	153 600 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Поступления от погашения займов ДО	0	666 667	3 666 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
	<i>в т.ч. по облигациям БД (40 млрд. тенге)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	0	517 983	4 055 990	5 796 767	9 240 427	19 202 923	21 785 862	22 199 655	119 199 655	19 803 970	17 868 072	57 868 072
-	Погашение выпущенных облигаций и основного долга по займам	0	0	3 666 667	5 205 128	8 648 789	18 611 285	21 194 223	21 608 016	118 608 016	19 212 332	17 276 434	57 276 434
	<i>в т.ч. по выпущенным облигациям (40 млрд. тенге)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Дивиденды, выплаченные:	0	517 983	389 323	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638	591 638
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	12 149 075	10 392 667	11 537 278	14 038 270	13 887 114	13 870 905	13 861 521	13 235 153	13 377 267	13 776 083	13 764 980	13 749 449
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	225 777	12 374 852	22 767 518	34 304 796	48 343 066	62 230 181	76 101 086	89 962 608	103 197 761	116 575 028	130 351 111	144 116 091
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12 374 852	22 767 518	34 304 796	48 343 066	62 230 181	76 101 086	89 962 608	103 197 761	116 575 028	130 351 111	144 116 091	157 865 541

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 «SkyBridge Invest». Сокращенное наименование: АО «SkyBridge Invest»;

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, 050040, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Esentai Tower», 12 этаж. Контактный телефон: +7 (727) 331 33 60;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: сведения о договоре будут указаны при предоставлении документов на государственную регистрацию выпуска облигаций.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

**Заместитель
Председателя Правления**



Карагойшин Р.Т.

Прошито и пронумеровано на
38 листах

