

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



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

22.08.2024

город Алматы

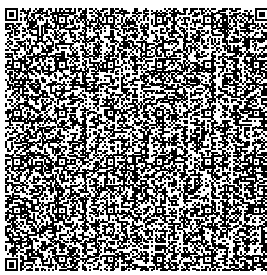
В ответ на заявление
№ KZ56BHKCSD00003282

Заявитель:
Акционерное общество "Евразийский Капитал"
БИН: 041040001463

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций акционерного общества «Евразийский Капитал», через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ56BHKCSD00003282, произвело регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций в связи с изменением условий выкупа облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "Евразийский
Капитал"
АО "Евразийский Капитал"

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

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

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

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

08.10.2004

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

20.05.2009

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Полное наименование

На казахском языке

"Еуразиялық Капитал" Акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Евразийский Капитал"

На английском языке

"Eurasian Capital" Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Еуразиялық Капитал" АҚ

На русском языке

АО "Евразийский Капитал"

На английском языке

"Eurasian Capital" SC

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

| Полное наименование | Сокращенное наименование | Дата изменения/п |
|--|---|------------------|
| Акционерное общество «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | АО «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | 08.10.2004 |
| Акционерное общество «Евразия Капитал» (Дочерняя организация Акционерного общества «Евразийский банк») | АО «Евразия Капитал» (ДО АО «Евразийский банк») | 21.06.2007 |
| Акционерное общество «Евразийский Капитал» (Дочерняя организация Акционерного общества «Евразийский банк») | АО «Евразийский Капитал» (ДО АО «Евразийский банк») | 31.07.2008 |
| Акционерное общество «Евразийский Капитал» | АО «Евразийский Капитал» | 20.05.2009 |
| | | |
| | | |

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

| Полное наименование | Сокращенное наименование | Дата изменения/п |
|--|---|------------------|
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | ТОО «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | 25.08.1999 |
| Акционерное общество «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | АО «Центрально-Азиатская Тростовая Компания» | 08.10.2004 |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



| Полное наименование | Сокращенное наименование | Дата изменения/п |
|--|---|------------------|
| Акционерное общество «Евразия Капитал» (Дочерняя организация Акционерного общества) | АО «Евразия Капитал» (ДО АО «Евразийский банк») | 21.06.2007 |
| Акционерное общество «Евразийский Капитал» (Дочерняя организация Акционерного общества) | АО «Евразийский Капитал» (ДО АО «Евразийский банк») | 31.07.2008 |
| Акционерное общество «Евразийский Капитал» | АО «Евразийский Капитал» | 20.05.2009 |

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;
041040001463

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).
25490088LVNNEZZP5J26

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной

Место нахождения: 050004, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, улица ЖЕЛТОКСАН 59
 Фактический адрес: 050004, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, улица ЖЕЛТОКСАН 59
 Телефон: 77273334020
 Факс:
 Электронная почта: Olga.Sviridova@ecap.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

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 облигации);

1000 (одна тысяча) Тенге

нет

3) количество облигаций;

8 000 000 (восемь миллионов)

4) общий объем выпуска облигаций;

8000000000 (восемь миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Деньгами в безналичной форме.

Порядок и условия оплаты облигаций, а также способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

10% (десять процентов) годовых, фиксированная на протяжении всего срока обращения Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

2 раза в год (каждые 6 месяцев)

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

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода 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 зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «День фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на День фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных



дней, следующих за Днем фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

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

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

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

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);



7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи.

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:



1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям. Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 -II «О рынке ценных бумаг» (далее -«Закон о рынке ценных бумаг») изложены в п. 12 Главы 4 настоящего Проспекта.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

При условии принятия соответствующего решения Советом Директоров Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг - определять через доходность. При этом уровень доходности устанавливается не ниже базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства минус 200 базисных пунктов.

- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке - по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе повторно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

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 размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее - «ДФО») (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.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета Директоров Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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



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

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

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 заявлений на выкуп, принять решение о:

выкупе Облигаций;

количестве выкупаемых Облигаций;

дате проведения выкупа Облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о выкупе Облигаций Советом Директоров Эмитента;

порядке расчетов, в том числе:

для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

количество выкупаемых Облигаций;

дата проведения выкупа Облигаций;

порядок расчетов, в том числе:

для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему 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 держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Соответствующим решением Совета Директоров Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о выкупе принадлежащих им Облигаций. В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Совета Директоров Эмитента. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.



Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

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

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на увеличение объема арбитражных сделок и покупки ценных бумаг иностранных эмитентов, не торгующихся на АО "Казахстанская фондовая биржа», на международных рынках для дальнейшего их заведения на площадку АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE Global.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

не применимо

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

не применимо

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

не применимо

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

не применимо

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Қолданылмайды

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

не применимо

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

не применимо

методика расчета указанных показателей

не применимо

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Қолданылмайды

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

не применимо

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

не применимо

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

Не применимо

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера | Дата, с которой учредитель или крупный акционер | Процентное соотношение голосующих акций или долей |
|--|---|---|
| | | |

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

| Полное наименование акционера | Дата, с которой учредитель или крупный акционер | Процентное соотношение голосующих акций или долей |
|--|---|---|
| Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» | 26.02.2009 | 100 |
| | | |
| | | |

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Чегебаев Кайрат Садырбаевич
Должность: Председатель Совета Директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 13.02.2023
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Председатель Совета Директоров АО «Евразийский Капитал» с 13.02.2023г. по настоящее время;
Председатель Правления АО «КСЖ «Номад Life» с 01.08.2017г. по 31.05.2022г.;
Член Совета директоров АО «КСЖ «Номад Life») с 01.08.2017г. по 31.05.2022 г.
Член Совета директоров АО «Фонд гарантирования страховых выплат» с 13.12.2018г. по 30.04.2022г.
Исполнительный директор АО «Евразийская финансовая компания» с 12.12.2022г. по 12.02.2023 г.
Директор АО «Евразийская финансовая компания» с 13.02.2023г. по 19.05.2023г.
Председатель Совета Директоров АО «Страховая компания «Евразия» с 21.02.2023г. по 18.05.2023г
Член Совета Директоров АО «Страховая компания «Евразия» с 19.05.2023г. по настоящее время
Председатель Правления АО «Страховая компания «Евразия» с 19.05.2023г. по настоящее время
Председатель Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» с 10.04.2023г. по настоящее время
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Айтқожа Асқар Айғожаұлы
Должность: Член Совета директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 01.04.2015
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал» с 01.04.2015 г. по настоящее время
Председатель Правления АО «Евразийский Капитал» с 01.04.2015 г. по настоящее время
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Нурушев Арман Жакыпбекович
Должность: Член Совета директоров , независимый директор
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 26.01.2021
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Член Совета директоров, Независимый директор АО «Евразийский Капитал» с 26.01.2021г. по настоящее время
Независимый директор, Член Совета Директоров АО «Национальные Информационные Технологии» с 01.10.2016г. по настоящее время
Член Совета Директоров – независимый директор АО «Евразийская финансовая компания» с 25.01.2019г. по настоящее время
Советник Генерального Директора ST Networks с 16.04.2019г. по 31.12.2021г.
Управляющий Директор IDC Corporation с 01.10.2019г. по 01.05.2021г.
Член Совета директоров, Независимый директор АО «Astana Innovations» с 18.11.2020г. по настоящее время
Глава представительства VK Tech Qazaqstan с 01 апреля 2021 г. по настоящее время.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Наименование Айткожа Асқар Айғожаұлы
Должность: Председатель Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 01.04.2015
Полномочия лица Председатель Правления АО «Евразийский Капитал» с 01.04.2015 г. по настоящее время;
Член Совета директоров АО «Евразийский Капитал» с 01.04.2015 г. по настоящее время.
Полномочия:
1) текущее руководство деятельностью Компании, выполнение возложенных задач, распределение и перераспределение обязанностей работников Компании; контроль за соблюдением работниками Компании правил внутреннего трудового распорядка;
2) оперативное и качественное исполнение решений Общего собрания акционеров (акционера) и Совета директоров;
3) распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Членами Правления
4) иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Эмитента.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %



Наименование Омарханова Гульнур Еркенбековна

Должность: Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 18.11.2011

Полномочия лица Член Правления АО «Евразийский Капитал» с 18.11.2011г. по настоящее время.

Начальник Департамента управления инвестиционным портфелем АО «Евразийский Капитал» с 02.07.2011г по настоящее время.

Полномочия:

- 1)Руководство работой Департамента управления инвестиционным портфелем;
- 2)иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Эмитента.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Свиридова Ольга Владимировна

Должность: Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 10.04.2023

Полномочия лица Член Правления АО «Евразийский Капитал» с 10.04.2023г. по настоящее время

Начальник Юридического Департамента АО «Евразийский Капитал» с 22.04.2019г. по настоящее время.

Полномочия:

- 1)Руководство работой Юридического Департамента;
- 2)иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Эмитента

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

АО «Евразийский Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и обладает лицензиями уполномоченного органа на оказание брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов и на управление инвестиционным портфелем

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

Компания осуществляет сделки на внутреннем и международном рынке ценных бумаг за счёт собственных средств и средств своих клиентов. Фактор сезонности на деятельность Компании не влияет.

Компания предоставляет клиентам возможность торговать на биржах KASE и AIX в режиме реального времени из любой точки мира. Это возможно благодаря использованию торговой платформы.

Компания оказывает клиентам маркет-мейкерские услуги, услуги андеррайтинга, консалтинга, а также услуги по номинальному держанию и доверительному управлению инвестиционным портфелем. За 3 кв. 2023 г. в структуре общего дохода компании доли распределились так:

инвестиционный доход – 47,5%

брокерская деятельность – 41,6%

маркет-мейкерская деятельность – 0,8%

номинальное держание – 0,6%

инвестиционное управление – 9,5%

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Конкурентами Компании являются практически все участники финансового рынка Республики Казахстан, обладающие лицензиями уполномоченного органа на оказание брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов и на управление инвестиционным портфелем. Основные конкуренты указаны ниже: № Наименование, Размер активов, млн тенге, Местонахождение: 1. Фридом Финанс 2 395 846 г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. За; 2. Народный Банк Казахстана 14 241 463 г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, 40; 3. First Heartland Jusan Invest 44 001 г. Астана, ул. Сыганак, 70; 4. Halyk Finance 51 935 г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абая, 109 в; 5. BCC Invest 41 626 г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Панфилова, 98; 6. Казпочта 280 968 г. Астана, Сарыарка р-н, ул. Бейбитшилик, 37; 7. Банк ЦентрКредит 4 510 501 г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, 38; 8. Сентрас Секьюритиз 5 324 г. Алматы, ул. Манаса, 32а, оф. 201; 9. SkyBridge Invest 1 301 г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Абиш Кекилбайулы, 34.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

• Основным фактором, влияющим на деятельность Компании, является развитие экономики Республики Казахстан в целом и её финансового рынка в частности. Состояние экономики определяет благосостояние потенциальных клиентов, их возможность и желание инвестировать средства в ценные бумаги местных и зарубежных эмитентов.

• Одним из важнейших показателей экономики является стабильность национальной валюты, при этом резкие колебания курса могут быть для Компании как положительным, так и отрицательным фактором в зависимости от сбалансированности инвестиционного портфеля по валютной составляющей.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- Политическая и социальная стабильность тоже является важным фактором, но практически прямо зависит от ранее указанной экономической стабильности.
- Волатильность на мировых финансовых рынках может действовать как положительно, так и отрицательно на деятельность Компании. Резкие колебания на мировых биржах могут создать риски, но и предоставить возможности для получения дохода.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

Бессрочная лицензия на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 4.2.206/103 от 25.06.2014, выданная Национальным Банком Республики Казахстан. У эмитента отсутствуют затраты на исследования и разработки, в том числе на исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0 %.

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

нет

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент не предполагает наличия иных факторы риска, кроме тех, которые указаны в настоящем проспекте.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о потребителях:

| Наименование | Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг) |
|------------------------------|---|
| АО СК "Евразия" | 15 |
| НАО "Компания БРИФ" | 21 |
| Heritage Finance Holding Ltd | 24 |

Сведения о поставщиках:

| Наименование | Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг) |
|-----------------|---|
| АО СК "Евразия" | 16 |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



| Наименование | Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг) |
|---------------------|---|
| Matlabov Kobildzhon | 21 |

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Наименование Балансовая стоимость 01.07.2024г, % от общего объема активов: Денежные средства и эквиваленты денежных средств 529 371тыс. тенге 17% ; Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка 439 005тыс. тенге 14%; Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 968 334тыс. тенге 64%

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

| Наименование дебитора | Соответствующие суммы к погашению (в течение) |
|-----------------------|---|
| нет | нет |

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

| Наименование кредитора | Соответствующие суммы к погашению (в течение) |
|------------------------|---|
| нет | нет |

28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних заверенных финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 01.07.202 Обязательства 22 975 тыс. тенге; 407 407 тыс. тенге; 433 331 тыс. тенге Собственный капитал 1 947 668 тыс. тенге; 2 399 617 тыс. тенге; 2 623 078 тыс. тенге. Финансовый левверидж 0,01; 0,17; 0,17

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних заверенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом

2023 год, тыс.тенге 2022 год, тыс.тенге

Чистое использование денежных средств в операционной деятельности 360 283 (705 102)

Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности (7981) (5 567)

Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности (2) (2)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты 28 480 (1 038)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 221 741 933 450

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 602 521 221 741

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
 - право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
 - право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 -) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

- 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 нарушения эмитентом условий, предусмотренных частью первой пункта 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой названного пункта.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены)

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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.

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.

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 размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и ДФО (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 20 (двадцати) 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 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

выкупе Облигаций;

цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;

количестве выкупаемых Облигаций;

дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом Директоров Эмитента о выкупе 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 ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
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.

3) иные права.

иные права: отсутствуют

32. 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 эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

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

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором;

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

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



держателям Облигаций неустойку, исходя из базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты все возможные и необходимые меры для защиты прав держателей облигаций и устранения причин, вызвавших дефолт. Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом Директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом прав, предоставляемых держателям облигаций.

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 ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;

сведения об объеме неисполненных обязательств;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;

меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

дата проведения общего собрания держателей Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

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



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

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента на внутреннем рынке, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- изменение спроса на услуги Эмитента под влияние общей макроэкономической конъюнктуры в стране;
- ухудшение инвестиционного климата в Республике Казахстан;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране, и как следствие снижением активности на рынке ценных бумаг.

Перечисленные выше изменения в отрасли увеличивают расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, и ограничивают возможности по привлечению финансовых ресурсов.

На внешнем рынке:

- мониторинг зарубежных контрапартнеров в части их репутационного и финансового состояния;
- риск введения вторичных санкций в отношении Казахстана, вследствие чего ожидается снижение операций на рынке ценных бумаг.

Эмитент намерен предпринять все усилия для ослабления влияния рисков путем грамотной и эффективной экономической и конъюнктурной политики в своей деятельности. С целью снижения риска неисполнения обязательств по ценным бумагам, Эмитент планирует осуществлять дополнительный контроль над качеством оказываемых услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цены на сырье и услуги незначительны, и они оказывают слабое влияние на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги на внутреннем рынке могут быть обусловлены действиями конкурентов, что возможно приведет к снижению цен на услуги

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнения обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения указанного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса. Также Эмитентом ведется постоянный мониторинг внутренних и зарубежных контрапартнеров.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Управление рисками лежит в основе финансовой деятельности и является существенным элементом операционной деятельности Эмитента. Рыночный риск, кредитный риск, и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент в процессе осуществления своей деятельности.

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения (далее - процентный риск), а также других ценовых рисков. Эмитент подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным долговым и долевым финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Процентный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие преобладающих рыночных ставок вознаграждения. Эмитент подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных ставок вознаграждения на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличить уровень процентной маржи, однако могут и снижать его, либо в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков.

Процентный риск управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения.

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Эмитента. Эмитент управляет кредитным риском (по признанным финансовым активами и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур.

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент может столкнуться со сложностями в привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности.

В финансовых учреждениях, как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, поскольку операции часто имеют неопределенные сроки погашения и носят различный характер, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков.

Управление временно свободными деньгами Эмитентом осуществляется путем размещения в финансовые инструменты на внешнем и внутреннем финансовых рынках, обеспечивая их сохранность при заданном уровне доходности и риска, для поддержания необходимого уровня ликвидности Эмитента.



Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Управление рисками лежит в основе финансовой деятельности и является существенным элементом операционной деятельности Эмитента. Рыночный риск, кредитный риск, и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент в процессе осуществления своей деятельности.

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения (далее - процентный риск), а также других ценовых рисков. Эмитент подвергается рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным долговым и долевым финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Процентный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие преобладающих рыночных ставок вознаграждения. Эмитент подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных ставок вознаграждения на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличить уровень процентной маржи, однако могут и снижать его, либо в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков.

Процентный риск управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения.

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Эмитента. Эмитент управляет кредитным риском (по признанным финансовым активами и непризнанным договорным обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур.

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент может столкнуться со сложностями в привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов и обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности.

В финансовых учреждениях, как правило, не происходит полного совпадения по указанным позициям, поскольку операции часто имеют неопределенные сроки погашения и носят различный характер, что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков.

Управление временно свободными деньгами Эмитентом осуществляется путем размещения в финансовые инструменты на внешнем и внутреннем финансовых рынках, обеспечивая их сохранность при заданном уровне доходности и риска, для поддержания необходимого уровня ликвидности Эмитента.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Описанные выше риски влияют на выполнение пруденциальных нормативов, установленные уполномоченным органом для организаций, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Нарушение Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, а в отношении с нерезидентами Республики Казахстан нарушение требований законодательства других государств несет в себе повышение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, внутренним документам и оценивает данный риск как умеренный.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Эмитент подвержен риску серьезного ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Эмитент проявляет решительную приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса. Однако неверное или неоправданно пагубное восприятия корпоративного поведения Эмитента или отрасли в целом может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента.

В целях поддержания деловой репутации Эмитент будет обеспечивать исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами, осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности, и другой публикуемой информацией, представляемой заинтересованным сторонам и другими методами в соответствии с внутренними документами Эмитента.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Стратегический риск – это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неправильных управленческих решений и неадекватного реагирования

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



на изменения в бизнес-среде. Этот риск возникает вследствие несовместимости стратегических целей Эмитента, бизнес-стратегий, разработанных для достижения этих целей, ресурсов, задействованных для достижения этих целей, качества их реализации. Ресурсы, необходимые для реализации бизнес-стратегий, могут быть как материальными, так и нематериальными. К ним относятся каналы взаимодействия и обмена информацией, операционные системы, сети предоставления услуг и продуктов, управленческий персонал и возможности. Внутренние характеристики Эмитента должны оцениваться с точки зрения влияния экономических, технологических конкурентных, надзорных и других изменений внешней среды.

б) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Основной вид деятельности Эмитента лицензируемый. Лицензия Эмитента бессрочная. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию. Эмитент не имеет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций. Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от оказания услуг, минимизируется обеспечением исполнения договорных обязательств Эмитента, а также быстрым реагированием Эмитента на изменения цен по финансовым инструментам, в которых заинтересован потребитель.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, где сконцентрировано абсолютное большинство потребителей услуг, что несет в себе высокую степень странового риска. Значительный спад в общей экономической ситуации Казахстана может оказать существенное негативное влияние на клиентов Эмитента. Деятельность Эмитента подвержена всем рискам, в том числе экономическим, политическим и социальным рискам, характерным для ведения бизнеса в Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как политические решения правительства, экономическая среда.

Эмитент подвержен риску неблагоприятного события, происходящего в Казахстане. Поскольку большая часть расходов Эмитента выражена в тенге, инфляционное давление в Казахстане является существенным фактором, влияющим на его расходы.

Остаются сложными и неподдающимися количественной оценки риски, связанные с санкциями в отношении России и текущей ситуации на Украине, а также риск введения вторичных санкций в отношении Казахстана, которые могут негативно повлиять на внутривнутриполитическую и экономическую ситуацию внутри страны.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности и (или) требования действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения работниками Эмитента и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоответствия функциональных возможностей, применяемых Эмитентом, информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. Операционный риск присущ всем направлениям деятельности Эмитента, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента.

9) экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Экологических рисков у Эмитента нет.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Компания является участником банковского конгломерата, в состав участников которого входят: АО «Евразийская финансовая компания», АО «Евразийский банк», АО «СК «Евразия», АО «Евразийский Капитал», ТОО «Евразийский проект 1», ТОО «Евразийский проект 2», АО «Компания по страхованию жизни «Евразия».

С ноября 2023г. Компания является членом ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана"

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента могут зависеть от АО «СК «Евразия» в виду того, что объем оказываемых и потребляемых услуг данной организации составляет более 10 процентов от общей стоимости оказываемых и потребляемых услуг Эмитентом. По итогам 6 месяцев 2024 г объем потребляемых Эмитентом услуг от АО «СК «Евразия» составил 15%, объем оказываемых Эмитентом услуг для АО «СК «Евразия» составил 19%.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

нет

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

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Полное наименование нет

Сокращенное наименование

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

Номера телефонов

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

Номер договора

Дата договора

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) ТОО «КПМГ Аудит».

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): ТОО «КПМГ Аудит» является членом сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG International»), а также членом следующих ассоциаций: • ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан" •

Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане • Американская Торговая Палата в Казахстане • Ассоциация финансистов Казахстана • Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана • Палата налоговых консультантов Республики Казахстан • Торговая палата Великобритании в Казахстане • Американская Торговая Палата в Кыргызской Республике • Международный Деловой Совет

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (727) 729-80-89

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Предварительный сбор биржи 100-кратный размер МРП, Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг 0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 500 МРП) (Единоразовая комиссия), Вступительный сбор Биржи 0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 1500 МРП) (Единоразовая комиссия), Ежегодный сбор Биржи 0,025% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 2000 МРП) (Ежегодная комиссия), Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи, Услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

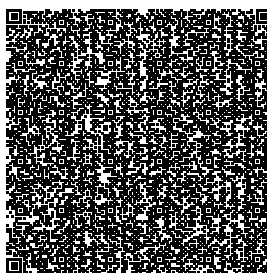
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

АЙТҚОЖА
АЙҒОЖАҰЛЫ
null

АСҚАР

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"Еуразиялық Капитал" Акционерлік қоғамы
"Еуразиялық Капитал" АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

08.10.2004

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

20.05.2009

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

Толық атауы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

"Еуразиялық Капитал" Акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Евразийский Капитал"

"Eurasian Capital" Stock Company

Ағылшын тілінде

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

"Еуразиялық Капитал" АҚ

АО "Евразийский Капитал"

"Eurasian Capital" SC

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

| Толық атауы | Қысқартылған атауы | Өзгерту күні/п |
|---|--|----------------|
| «Орталық Азия Траст компаниясы» акционерлік қоғамы | «Орталық Азия Траст компаниясы» АҚ | 08.10.2004 |
| «Еуразия Капитал» акционерлік қоғамы («Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы). | «Еуразия Капитал» АҚ («Еуразиялық банк» акционерлік АҚ-ның ЕҰ) | 21.06.2007 |
| «Еуразиялық капитал» акционерлік қоғамы («Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы) | «Еуразиялық капитал» АҚ («Еуразиялық банк» АҚ-ның ЕҰ) | 31.07.2008 |
| «Еуразиялық Капитал» акционерлік қоғамы | «Еуразиялық Капитал» АҚ | 20.05.2009 |
| | | |
| | | |

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

| Толық атауы | Қысқартылған атауы | Өзгерту күні/п |
|---|---|----------------|
| "Орталық Азия траст компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | "Орталық Азия траст компаниясы" ЖШС | 25.08.1999 |
| «Орталық Азия Траст компаниясы» акционерлік қоғамы | «Орталық Азия Траст компаниясы» АҚ | 08.10.2004 |
| «Еуразия Капитал» акционерлік қоғамы («Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының | «Еуразия Капитал» АҚ («Еуразиялық банк» акционерлік | 21.06.2007 |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

| Толық атауы | Қысқартылған атауы | Өзгерту күні/п |
|---|--|----------------|
| «Еуразиялық капитал» акционерлік қоғамы («Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының | «Еуразиялық капитал» АҚ («Еуразиялық банк» АҚ-ның | 31.07.2008 |
| «Еуразиялық Капитал» акционерлік қоғамы | «Еуразиялық Капитал» АҚ | 20.05.2009 |

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

041040001463

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

25490088LVNNEZZP5J26

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

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан көш., 59

Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан көш., 59

Телефон: 77273334020

Факс:

Электрондық пошта: Olga.Sviridova@ecap.kz

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

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

1000 (бір мың) Теңге

жоқ

3) облигациялардың саны;

8 000 000 (сегіз миллион)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

8000000000 (сегіз миллиард) Теңге

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Теңге

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Қолма-қол ақшасыз нысандағы ақшамен.

Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, сондай-ақ есеп айырысу әдістері Сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Купондық сыйақы мөлшерлемесі-облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде тіркелген жылдық 10% (он пайыз).

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

Жылына 2 рет (әр 6 ай сайын)

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - "тіркелген күн") төленеді.

Сыйақы төлеу Эмитенттің тіркелген күнгі жағдай бойынша (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны тіркеу күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады. Әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын купондық сыйақы сомасы төлем күніне тиісті облигация ұстаушысына тиесілі орналастырылған облигациялардың номиналды құнының және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі екіге бөлінген) туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі Биржа ережелеріне сәйкес анықталады. Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
 - 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
 - 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
 - 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

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

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 3

Айлар:

Күндер:

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша төлемдер облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады. Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударылады.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың осы банк шоттарына аударуды жүзеге асырады.

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

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - "бағалы қағаздар рыногы туралы Заң") 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары осы проспектінің 4-тарауының 12-тармағында баяндалған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Директорлар Кеңесі тиісті шешім қабылдаған жағдайда Эмитент облигацияларды айналыстың бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуды жүзеге асыру кезінде - табысқа байланысты анықталынады. Бұл ретте табыс деңгейі 200 базистік тармақты алып тастағанда, ақшалай міндеттемені орындалатын күнгі ҚР Ұлттық Банкімен белгіленген базалық мөлшерлемеден төмен емес белгіленеді.;

- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды жүзеге асыру кезінде-эмитент және эмитент сатып алған кезде өзіне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлайтын облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша.

Орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржа ережелеріне сәйкес биржаға ашады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - "ҚЕД") (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

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

сатып алынатын облигациялар саны;

облигацияларды сатып алу күні;

есептеу тәртібі, оның ішінде:

ұйымдастырылмаған нарыққа арналған - (а) облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

ұйымдастырылған нарыққа арналған - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.

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

Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Директорлар Кеңесі қабылдаған облигацияларды сатып алу туралы шешім туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұйымдасқан нарықта сатып алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

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

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы керек:

а) эмитент пен биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;

б) эмитент пен биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндетті

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде мынадай шешімдер қабылдауға міндетті ;

облигацияларды сатып алу туралы;

сатып алынатын облигациялар саны туралы;

облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы: бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

ұйымдастырылмаған нарыққа арналған - (а) облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі туралы және (б) облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі туралы.;

ұйымдастырылған нарыққа арналған - облигацияларды сатып алу бойынша сауда саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті басқа шешімдерді.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

сатып алынатын облигациялар саны;

облигацияларды сатып алу күні;

есептеу тәртібі, оның ішінде:

ұйымдастырылмаған нарыққа арналған - (а) облигацияларды 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 өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі

для организованного рынка - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті басқа ақпарат..

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. Эмитент облигация ұстаушыларының талабы бойынша облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуға міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы бойынша (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға бойынша (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

нарығында айналысқа түспесе).

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Эмитенттің кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен облигацияларды ұстаушылар биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғаш жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің атына беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратпен облигацияларды ұстаушылар биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде.

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

заңды тұлға үшін құжат: облигация ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, Берілген күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлғаға арналған құжат: облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефон; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерінде қосымша мәліметтерді көрсету қажеттілігі көзделуі мүмкін. Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі. Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды сатып алу жүргізілген күні облигацияларды ұстаушы Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешімінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына өзіне тиесілі облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Қолданылмайды

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

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

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан тартылған ақша төрелік мәмілелер көлемін ұлғайтуға және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да сатылмайтын шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарын халықаралық нарықтарда оларды одан әрі құру үшін KASE Global "Қазақстан қор биржасы" АҚ алаңына сатып алуға бағытталатын болады.

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

Қолданылмайды

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылмайды

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылмайды

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Қолданылмайды

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

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

| Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) | Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) | Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің |
|---|---|--|
| | | |

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

| Акционердің толық атауы | Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) | Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің |
|--|---|--|
| "Еуразиялық қаржы компаниясы" акционерлік қоғамы | 26.02.2009 | 100 |
| | | |
| | | |

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Чегебаев Кайрат Садырбаевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 13.02.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 13.02.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ;

01.08.2017 ж. бастап 31.05.2022 ж. дейін "Номад Life "ӨСК" АҚ басқарма төрағасы ;

01.08.2017 ж. бастап 31.05.2022 ж. дейін "Номад Life" ӨСК " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

13.12.2018 ж. бастап 30.04.2022 ж. дейін "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ

Директорлар кеңесінің мүшесі;

12.12.2022 ж. бастап 12.02.2023 ж. дейін "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ атқарушы директоры;

13.02.2023 ж. бастап 19.05.2023 ж. дейін "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ директоры;

21.02.2023 ж. бастап 18.05.2023 ж. дейін "Еуразия" сақтандыру компаниясы " АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

19.05.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразия "сақтандыру компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

19.05.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразия" сақтандыру компаниясы " АҚ Басқарма төрағасы;

10.04.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразия" өмірді сақтандыру компаниясы " АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Айтқожа Асқар Айғожаұлы

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 01.04.2015

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 01.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

01.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Басқарма төрағасы

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Нурушев Арман Жакыпбекович

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 26.01.2021

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 26.01.2021 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

01.10.2016 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры

25.01.2019 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін

– "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры

16.04.2019 ж. бастап 31.12.2021 ж. дейін St Networks бас директорының кеңесшісі

01.10.2019 ж. бастап 01.05.2021 ж. дейін IDC Corporation Басқарушы директоры

18.11.2020 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Astana Innovations" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры

2021 жылғы 01 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін VK Tech Qazaqstan өкілдігінің басшысы

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Атауы Айтқожа Асқар Айғожаұлы

Лауазымы: Басқарма төрағасы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.04.2015

Тұлғаның өкілеттілігі 01.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ

Басқарма төрағасы;

01.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Өкілеттіктер:

- 1) Компания қызметіне ағымдағы басшылық жасау, жүктелген міндеттерді орындау, компания қызметкерлерінің міндеттерін бөлу және қайта бөлу; компания қызметкерлерінің ішкі еңбек тәртібі қағидаларын сақтауын бақылау;
- 2) акционерлердің (акционердің) жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін жедел және сапалы орындау;
- 3) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөлу
- 4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Эмитенттің жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттер.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Омарханова Гульнур Еркенбековна

Лауазымы: Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 18.11.2011

Тұлғаның өкілеттілігі 18.11.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ

Басқарма мүшесі.

02.07.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ инвестициялық портфельді басқару департаментінің бастығы.

Өкілеттіктер:

- 1) инвестициялық портфельді басқару департаментінің жұмысына басшылық жасау;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Эмитенттің жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттер

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Атауы Свиридова Ольга Владимировна

Лауазымы: Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 10.04.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 10.04.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ

Басқарма мүшесі ;

22.04.2019 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін "Еуразиялық Капитал" АҚ Заң департаментінің бастығы.

Өкілеттіктер:

1) Заң департаментінің жұмысына басшылық жасау;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Эмитенттің жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттер.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

"Еуразиялық Капитал" АҚ Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылады және клиенттердің шоттарын жүргізу және инвестициялық портфельді басқару құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті көрсетуге уәкілетті органның лицензияларына ие.

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

Компания бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық нарығында өз қаражаты мен өз клиенттерінің қаражаты есебінен мәмілелер жасайды. Маусымдық Фактор компанияның қызметіне әсер етпейді.

Компания клиенттерге KASE және AIX биржаларында әлемнің кез келген нүктесінен нақты уақыт режимінде сауда жасау мүмкіндігін ұсынады. Бұл сауда платформасын пайдалану арқылы мүмкін болады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Компания клиенттерге маркет-мейкер қызметтерін, андеррайтинг, консалтинг қызметтерін, сондай-ақ инвестициялық портфельді номиналды ұстау және сенімгерлік басқару қызметтерін көрсетеді. 2023 жылдың 3 тоқсанында компанияның жалпы кірісінің құрылымында үлестер келесідей бөлінді:

инвестициялық кіріс-47,5%
брокерлік қызмет-41,6%
маркет-Мейкерлік қызмет-0,8%
номиналды ұстау-0,6%
инвестициялық басқару-9,5%

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Клиенттердің шоттарын жүргізу және инвестициялық портфельді басқару құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті көрсетуге уәкілетті органның лицензиялары бар Қазақстан Республикасының қаржы нарығының барлық дерлік қатысушылары компанияның бәсекелестері болып табылады. Негізгі бәсекелестер төменде келтірілген: № Атауы
Активтердің мөлшері, млн теңге орналасқан жері: 1 Фридом Финанс 2 395 846 Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 77/7, н. т. 3а 2. Қазақстан Халық Банкі 14 241 463 Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40; 3. First Heartland Jusan Invest 44 001 Астана қ., Сығанақ к-сі, 70 4. Nalyk Finance 51 935 Алматы қ., Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 109 в; 5. ВСС Invest 41 626 Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Панфилов көшесі, 98; 6. Казпочта 280 968 Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 37; 7. Банк ЦентрКредит 4 510 501 Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38 8.Сентрас Секьюритиз 5. 324 Алматы қ., Манас к-сі, 32А, оф. 201 9. SkyBridge Invest 1 301 Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34

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

- Компанияның қызметіне әсер ететін негізгі фактор тұтастай Қазақстан Республикасының экономикасын және оның Қаржы нарығын дамыту болып табылады. Экономиканың жай-күйі әлеуетті клиенттердің әл-ауқатын, олардың жергілікті және шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарына қаражат салу мүмкіндігі мен ниетін анықтайды.
- Экономиканың маңызды көрсеткіштерінің бірі ұлттық валютаның тұрақтылығы болып табылады, бұл ретте бағамның күрт ауытқуы компания үшін валюталық компонент бойынша инвестициялық портфельдің теңгерімділігіне байланысты оң да, теріс те фактор болуы мүмкін.
- Саяси және әлеуметтік тұрақтылық та маңызды фактор болып табылады, бірақ іс жүзінде бұрын көрсетілген экономикалық тұрақтылыққа тікелей байланысты.
- Әлемдік қаржы нарықтарындағы құбылмалылық Компанияның қызметіне оң және теріс әсер етуі мүмкін. Әлемдік биржалардағы күрт ауытқулар тәуекелдерді тудыруы мүмкін, сонымен қатар табыс табуға мүмкіндік береді.

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

Бағалы қағаздар нарығында мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған мерзімсіз лицензия: 1.Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет; 2. Қызметтің мынадай кіші түрін қамтитын инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 25.06.2014 жылғы № 4.2.206/103 ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.

Эмитенттің ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға, соның ішінде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

эмитент демеушілік ететін ғылыми-зерттеу жұмыстарына шығындары жоқ.

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

0 %.

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

0 %.

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

жоқ

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитент осы даңғылда көрсетілгендерден басқа өзге де тәуекел факторларының болуын көздемейді.

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

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

| Атауы | Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) |
|------------------------------|--|
| "Еуразия" СК АҚ | 15 |
| ЖАҚ "Компания БРИФ" | 21 |
| Heritage Finance Holding Ltd | 24 |

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

| Атауы | Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) |
|---------------------|--|
| "Еуразия" СК АҚ | 16 |
| Matlabov Kobildzhon | 21 |

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

Наименование Баланстық құны 01.07.2024 ж., мың тенге активтердің жалпы көлемінің %: Ақша қаражаттары және ақша қаражаттарының баламалары 529 371 17%; Пайда немесе шығынның өзгерістері көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар 439 005 14%; Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар 1 968 334 64%

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

| | |
|------------------|--|
| Дебитордың атауы | Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде) |
| жоқ | жоқ |

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

| | |
|-------------------|--|
| Кредитордың атауы | Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде) |
| жоқ | жоқ |

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 01.07.2024: Міндеттемелер 22 975 мың тенге; 407 407 мың тенге; 433 331 мың тенге. Жеке капитал: 1 947 668 мың тенге; 2 399 617 мың тенге; 2 623 078 мың тенге. Қаржылық левередж 0,01; 0,17; 0,17

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

2023 жыл, мың теңге 2022 жыл, мың теңге

Операциялық қызметте қолма-қол ақшаны таза пайдалану 360 283 (705 102)

Инвестициялық қызметте ақшалай қаражатты таза пайдалану (7981) (5 567)

Қаржылық қызметте ақшалай қаржаттарын таза пайдалану (2) (2)

Валюта бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері 28 480 (1 038)

Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары 221 741 933 450

Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары 602 521 221 741

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

Эмитентте облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күні борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және жойылған шығарылымдарын қоспағанда) жоқ.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

- осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

- осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- осы проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында, эмитенттің ішкі қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы;

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

- егер Эмитент "бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және "бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент "бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген шарттарды бұзған жағдайда, 1) тармақшаларда көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті, 3) және 4) аталған тармақтың бірінші бөлігі.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитент орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде)

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы даңғылдың 32-тармағында көрсетілген.

Эмитент осы проспектіде көзделген мерзімдерде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

бұзған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және ҚДЕ (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде мынадай шешім қабылдауға міндетті :

облигацияларды сатып алу туралы;

облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын облигациялар саны туралы;

облигацияларды сатып алуды өткізу күні-бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс туралы;

есеп айырысу тәртібі туралы, оның ішінде:

(а) облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның (www.kase.kz) және ҚДЕ (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;

сатып алынатын облигациялар саны;

облигацияларды сатып алу күні;

есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) облигация ұстаушылардың облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигация ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті басқа ақпарат.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- 3) өзге құқықтар.
өзге құқықтар: жоқ

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "дефолт оқиғасы") Эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін осы проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының жалған не толық емес деректемелерін алуының, сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін не Эмитенттің сыйақыны және / немесе номиналды құнын ұсынбауының нәтижесі болса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды Орталық депозитарий облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде;

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық ставканы негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін (тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау және дефолт тудырған себептерді жою үшін барлық мүмкін және қажетті шараларды қабылдайды. Эмитент дефолттан шығуды айқындау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен Директорлар кеңесі қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті оның қағидаларында белгіленген тәртіппен және ҚДЕ-ның (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;

орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;

облигация ұстаушылардың эмитентке қойылатын талаптармен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін аудару;

дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;

эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат жасау.

Жарлық өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

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

Сыйақыларды төлеу және облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы даңғылдың 1-қосымшасында келтірілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Эмитенттің ішкі нарықтағы қызметіне қатысты маңызды тәуекелдердің ішінде мыналарды көрсетуге болады:

- нарықтағы бәсекелестіктің күшеюіне байланысты тәуекелдер;
- елдегі жалпы макроэкономикалық конъюнктураның ықпалымен Эмитенттің қызметтеріне сұраныстың өзгеруі;
- Қазақстан Республикасындағы инвестициялық ахуалдың нашарлауы;
- елдегі экономикалық жағдайдың жалпы нашарлауына және соның салдарынан бағалы қағаздар нарығындағы белсенділіктің төмендеуіне байланысты тәуекелдер.

Саладағы жоғарыда аталған өзгерістер Эмитенттің қарызға қызмет көрсетуге байланысты шығындарын арттырады және қаржылық ресурстарды тарту мүмкіндіктерін шектейді.

Сыртқы нарықта:

- шетелдік қарсы серіктестердің беделі мен қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу;
- Қазақстанға қатысты қайталама санкциялар енгізу тәуекелі, соның салдарынан бағалы қағаздар нарығындағы операциялардың төмендеуі күтілуде.

Эмитент өз қызметінде сауатты және тиімді экономикалық және конъюнктуралық саясат арқылы тәуекелдердің әсерін әлсірету үшін барлық күш-жігерін жұмсауға ниетті. Бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелін төмендету мақсатында Эмитент көрсетілетін қызметтердің сапасына қосымша бақылауды жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитент өз қызметінде шикізатты пайдаланбайды, ал өзіндік құн құрылымында үшінші тарап ұйымдарының тұтынатын қызметтерінің үлесі шамалы, сондықтан шикізат пен қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер шамалы және олар Эмитенттің қызметіне және эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әлсіз әсер етеді

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Ішкі нарықтағы қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер бәсекелестердің әрекеттеріне байланысты болуы мүмкін, бұл Эмитенттің қызметтері бағасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Эмитент бұл тәуекелдің өз қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауға әсерін төмен деп бағалайды. Көрсетілген тәуекелді төмендету мақсатында Эмитент бизнестің операциялық тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады. Сондай-ақ, эмитент ішкі және шетелдік қарсы серіктестерге тұрақты мониторинг жүргізеді

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Тәуекелдерді басқару қаржылық қызметтің негізінде жатыр және Эмитенттің операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Нарықтық тәуекел, несиелік тәуекел, және өтімділік тәуекелі Эмитент өз қызметін жүзеге асыру процесінде кездесетін негізгі тәуекелдер болып табылады.

Нарықтық тәуекел-бұл нарықтық бағалардың өзгеруіне байланысты қаржы құралы бойынша

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру қаупі. Нарықтық тәуекел валюталық тәуекелден, сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелінен (бұдан әрі - пайыздық тәуекел), сондай-ақ басқа да баға тәуекелдерінен тұрады. Эмитент нарықтық конъюнктураның жалпы және ерекше ауытқуларына және нарықтық бағалардың құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне байланысты пайыздық, валюталық борыштық және үлестік қаржы құралдары бойынша ашық нарықтық позиция нәтижесінде нарықтық тәуекелге ұшырайды.

Нарықтық тәуекелді басқарудың міндеті-қабылданған тәуекел үшін алынған кірісті оңтайландыруды қамтамасыз ете отырып, нарықтық тәуекелге ұшыраудың қолайлы параметрлерден асып кетпеуін басқару және бақылау.

Пайыздық тәуекел-бұл сыйақының басым нарықтық ставкаларына байланысты қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру тәуекелі. Эмитент өзінің қаржылық жағдайына және ақша ағындарына үстемдік ететін нарықтық сыйақы мөлшерлемесінің ауытқуына әсер етеді. Мұндай ауытқулар пайыздық маржаның деңгейін жоғарылатуы мүмкін, бірақ оны төмендетуі мүмкін немесе пайыздық мөлшерлемелер күтпеген өзгерген жағдайда шығындарға әкелуі мүмкін.

Пайыздық тәуекел негізінен сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруін бақылау арқылы басқарылады. Несиелік тәуекел-бұл қарыз алушының немесе эмитенттің контрагентінің міндеттемелерін орындамауынан туындайтын қаржылық шығындар тәуекелі. Эмитент бекітілген саясаттар мен рәсімдерді қолдану арқылы кредиттік тәуекелді (танылған қаржылық активтер және танылмаған шарттық міндеттемелер бойынша) басқарады.

Өтімділік тәуекелі-бұл Эмитент өз міндеттемелерін орындау үшін қолма-қол ақша тартуда қиындықтарға тап болуы мүмкін тәуекел. Өтімділік тәуекелі активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері сәйкес келмеген кезде пайда болады. Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімі мен пайыздық мөлшерлемелері бойынша сәйкестік және/немесе бақыланатын сәйкессіздік өтімділік тәуекелін басқарудың негізгі нүктесі болып табылады.

Қаржы институттарында, әдетте, көрсетілген позициялар бойынша толық сәйкестік болмайды, өйткені операциялар көбінесе өтеу мерзімі белгісіз және әртүрлі сипатта болады, бұл операциялардың кірістілігін арттыруға мүмкіндік береді, бірақ шығындар қаупін арттырады. Эмитенттің уақытша бос ақшаны басқаруы Эмитенттің өтімділігінің қажетті деңгейін ұстап тұру үшін олардың кірістілік пен тәуекелдің белгіленген деңгейінде сақталуын қамтамасыз ете отырып, сыртқы және ішкі қаржы нарықтарындағы қаржы құралдарына орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Тәуекелдерді басқару қаржылық қызметтің негізінде жатыр және Эмитенттің операциялық қызметінің маңызды элементі болып табылады. Нарықтық тәуекел, несиелік тәуекел, және өтімділік тәуекелі Эмитент өз қызметін жүзеге асыру процесінде кездесетін негізгі тәуекелдер болып табылады.

Нарықтық тәуекел-бұл нарықтық бағалардың өзгеруіне байланысты қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру қаупі. Нарықтық тәуекел валюталық тәуекелден, сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеру тәуекелінен (бұдан әрі - пайыздық тәуекел), сондай-ақ басқа да баға тәуекелдерінен тұрады. Эмитент нарықтық конъюнктураның жалпы және ерекше ауытқуларына және нарықтық бағалардың құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

байланысты пайыздық, валюталық борыштық және үлестік қаржы құралдары бойынша ашық нарықтық позиция нәтижесінде нарықтық тәуекелге ұшырайды.

Нарықтық тәуекелді басқарудың міндеті-қабылданған тәуекел үшін алынған кірісті оңтайландыруды қамтамасыз ете отырып, нарықтық тәуекелге ұшыраудың қолайлы параметрлерден асып кетпеуін басқару және бақылау.

Пайыздық тәуекел-бұл сыйақының басым нарықтық ставкаларына байланысты қаржы құралы бойынша әділ құнның немесе болашақ ақша ағындарының өзгеру тәуекелі. Эмитент өзінің қаржылық жағдайына және ақша ағындарына үстемдік ететін нарықтық сыйақы мөлшерлемесінің ауытқуына әсер етеді. Мұндай ауытқулар пайыздық маржаның деңгейін жоғарылатуы мүмкін, бірақ оны төмендетуі мүмкін немесе пайыздық мөлшерлемелер күтпеген өзгерген жағдайда шығындарға әкелуі мүмкін.

Пайыздық тәуекел негізінен сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруін бақылау арқылы басқарылады. Несиелік тәуекел-бұл қарыз алушының немесе эмитенттің контрагентінің міндеттемелерін орындамауынан туындайтын қаржылық шығындар тәуекелі. Эмитент бекітілген саясаттар мен рәсімдерді қолдану арқылы кредиттік тәуекелді (танылған қаржылық активтер және танылмаған шарттық міндеттемелер бойынша) басқарады.

Өтімділік тәуекелі-бұл Эмитент өз міндеттемелерін орындау үшін қолма-қол ақша тартуда қиындықтарға тап болуы мүмкін тәуекел. Өтімділік тәуекелі активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері сәйкес келмеген кезде пайда болады. Активтер мен міндеттемелердің өтеу мерзімі мен пайыздық мөлшерлемелері бойынша сәйкестік және/немесе бақыланатын сәйкессіздік өтімділік тәуекелін басқарудың негізгі нүктесі болып табылады.

Қаржы институттарында, әдетте, көрсетілген позициялар бойынша толық сәйкестік болмайды, өйткені операциялар көбінесе өтеу мерзімі белгісіз және әртүрлі сипатта болады, бұл операциялардың кірістілігін арттыруға мүмкіндік береді, бірақ шығындар қаупін арттырады.

Эмитенттің уақытша бос ақшаны басқаруы Эмитенттің өтімділігінің қажетті деңгейін ұстап тұру үшін олардың кірістілік пен тәуекелдің белгіленген деңгейінде сақталуын қамтамасыз ете отырып, сыртқы және ішкі қаржы нарықтарындағы қаржы құралдарына орналастыру жолымен жүзеге асырылады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Жоғарыда сипатталған тәуекелдер бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтердің орындалуына әсер етеді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы не Эмитент практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасының резидент .стерімен қарым-қатынаста басқа мемлекеттер заңнамасының талаптарын бұзуы құқықтық тәуекелді арттыруды өз мойнына алады, бұл шығыстардың (залалдардың) туындауына әкеп соғуы және эмитент қызметінің қаржылық жағдайы мен нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына, ішкі құжаттарға толық сәйкес қызметті жүзеге асыру үшін барлық шараларды қабылдайды және бұл тәуекелді қалыпты деп бағалайды.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Эмитент бұқаралық ақпарат құралдарында немесе басқа ақпарат көздерінде қолайсыз Жарияланымдар негізінде беделге елеулі зиян келтіру қаупіне ұшырайды. Эмитент бизнесті жүргізудің жоғары этикалық нормаларына берік міндеттеме көрсетеді. Алайда, эмитенттің немесе тұтастай алғанда саланың корпоративтік мінез-құлқын дұрыс емес немесе негізсіз зиянды қабылдау бизнеске, қаржылық жағдайға, қызмет нәтижелеріне және Эмитенттің даму перспективаларына айтарлықтай теріс әсер етуі мүмкін.

Іскерлік беделді қолдау мақсатында Эмитент Эмитенттің контрагенттерімен шарттық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді, қаржылық есептіліктің және эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес мүдделі тараптарға және басқа әдістермен ұсынылатын басқа да жарияланатын ақпараттың дұрыстығына бақылауды жүзеге асырады.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Стратегиялық тәуекел-бұл дұрыс емес басқару шешімдерінен және бизнес ортасындағы өзгерістерге жеткіліксіз жауап беруден туындайтын түсімдер мен капитал үшін бар немесе ықтимал тәуекел. Бұл тәуекел Эмитенттің стратегиялық мақсаттарының, осы мақсаттарға қол жеткізу үшін әзірленген бизнес-стратегиялардың, осы мақсаттарға қол жеткізу үшін тартылған ресурстардың, оларды іске асыру сапасының үйлесімсіздігінен туындайды. Бизнес стратегияларын жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар материалдық және материалдық емес болуы мүмкін. Оларға өзара әрекеттесу және ақпарат алмасу арналары, операциялық жүйелер, қызметтер мен өнімдерді ұсыну желілері, басқару персоналы және мүмкіндіктер кіреді. Эмитенттің ішкі сипаттамалары экономикалық, технологиялық бәсекелестік, қадағалау және сыртқы ортадағы басқа өзгерістердің әсері тұрғысынан бағалануы керек.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитенттің негізгі қызметі лицензияланған. Эмитенттің лицензиясы мерзімсіз. Эмитент лицензиялау талаптарының өзгеруіне байланысты тәуекелдермен сипатталмайды. Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде еншілес ұйымдардың қарыздары бойынша жауапкершілігі болмайды.

Айналымына қызмет көрсетуден түсетін жалпы кірістің кемінде 10 (он) пайызын құрайтын тұтынушылардың жоғалу мүмкіндігінің тәуекелі Эмитенттің шарттық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етумен, сондай-ақ Эмитенттің тұтынушы мүдделі қаржы құралдары бойынша бағалардың өзгеруіне жылдам ден қоюымен барынша азайтылады.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады, онда қызметтерді тұтынушылардың абсолютті көпшілігі шоғырланған, бұл елдік тәуекелдің жоғары дәрежесін көтереді. Қазақстанның жалпы экономикалық жағдайындағы Елеулі құлдырау Эмитенттің клиенттеріне елеулі теріс әсер етуі мүмкін. Эмитенттің қызметі барлық тәуекелдерге, оның ішінде Қазақстанда бизнес жүргізуге тән экономикалық, саяси және әлеуметтік тәуекелдерге бейім. Бұл тәуекелдер үкіметтің саяси шешімдері, экономикалық орта сияқты факторлармен анықталады.

Эмитент Қазақстанда болып жатқан қолайсыз оқиға қаупіне ұшырайды. Эмитент шығыстарының басым бөлігі теңгемен көрсетілгендіктен, Қазақстандағы инфляциялық қысым оның шығыстарына әсер ететін елеулі фактор болып табылады.

Ресейге және Украинадағы ағымдағы жағдайға қатысты санкциялармен байланысты тәуекелдер, сондай-ақ Ел ішіндегі ішкі саяси және экономикалық жағдайға теріс әсер етуі мүмкін Қазақстанға қатысты қайталама санкциялар енгізу тәуекелі күрделі және сандық бағалауға жатпайды.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Операциялық тәуекел-бұл қызметтің сипаты мен ауқымына және (немесе) қолданыстағы заңнаманың талаптарына, операциялар мен басқа да мәмілелерді жүргізудің ішкі тәртібі мен рәсімдеріне сәйкес келмеу, оларды Эмитент қызметкерлерінің және (немесе) өзге де тұлғалардың (байқаусызда немесе қасақана іс-әрекеттердің немесе әрекетсіздіктің салдарынан) бұзуы, Эмитент қолданатын функционалдық мүмкіндіктердің пропорционалдығы, Ақпараттық және (немесе) олардың істен шығуы (жұмыс істеуінің бұзылуы), сондай-ақ сыртқы оқиғалардың әсер етуі нәтижесінде. Операциялық тәуекел Эмитент қызметінің барлық бағыттарына, процестер мен жүйелерге тән және операциялық тәуекелді тиімді басқару

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Эмитенттің тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитенттің экологиялық қауіптері жоқ.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Компания банк конгломератының мүшесі болып табылады, оның мүшелері: «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ, «СК «Еуразия» АҚ, «Еуразиялық Капитал» АҚ, «Еуразиялық проект 1» ЖШС, «Еуразиялық проект 2» ЖШС, «Еуразия» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ, "Еуразиялық Банк" АҚ (Өзбекістан). Компания 2023 ж. қараша айынан бастап «Қазақстанның қаржы ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ мүшесі болып табылады.

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері осы ұйымның көрсетілетін және тұтынылатын қызметтерінің көлемі Эмитент көрсететін және тұтынатын қызметтердің жалпы құнының 10 пайызынан астамын құрайтындығына байланысты "Еуразия "СК" АҚ-ға тәуелді болуы мүмкін. 2023 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша "Еуразия "СК" АҚ-дан Эмитент тұтынатын қызметтер көлемі 16% құрады, "Еуразия "СК" АҚ үшін эмитент көрсететін қызметтер көлемі 40% құрады.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Қолданылмайды

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

жоқ

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы жоқ

Қысқартылған атауы

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері

Телефон нөмірі

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): "КПМГ Аудит" ЖШС.

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): "КПМГ Аудит" ЖШС KPMG International Cooperative ("KPMG International") қауымдастығына кіретін KPMG тәуелсіз фирмалар желісінің мүшесі, сондай-ақ келесі қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: • "Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы" ЖАҚ • Қазақстандағы Еуропалық Бизнес қауымдастығы • Қазақстандағы Американдық Сауда палатасы • Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы • Қазақстан Салық Төлеушілер Қауымдастығы • Қазақстан Республикасының салық консультанттары палатасы • Ұлыбританияның Қазақстандағы сауда палатасы • Қырғыз Республикасындағы Американдық Сауда палатасы • Халықаралық Іскерлік Кеңес

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 729-80-89

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса):

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер интернет-ресурста орналастырылды қаржылық есептілік депозитарийінің құжаттары мемлекеттік қызметке ұсынылған күнге дейін облигациялар шығарылымын тіркеу (облигациялық бағдарлама).

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Биржаны алдын ала жинау 100 еселенген АЕК мөлшері Листингке өтінішті қарау үшін Биржа алымы Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015% (100 АЕК-тен кем емес, 500 АЕК-тен артық емес) (бір реттік комиссия), Биржаның кіру ақысы. Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015% (100 АЕК-тен кем емес, 1500 АЕК-тен аспайтын) (бір реттік комиссия). Жыл сайынғы биржалық алым Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025% (100 АЕК-тен кем емес, 2000 АЕК-тен артық емес) (жыл сайынғы комиссия). Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін алым Биржаның тарифтеріне сәйкес сауда-саттық әдісіне байланысты "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ қызметтері депозитарийдің тарифтеріне сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға

null

Электрондық цифрлық қолтаңба

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.