



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФРИДОМ ФИНАНС»**

(АО «ФРИДОМ ФИНАНС»)

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

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

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

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

г. Алматы, 2017 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Фридом Финанс, Общество или Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:

- Облигационная программа регистрируется одновременно с первым выпуском облигаций в рамках программы;

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

- 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;

3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:

- Выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы:

- По состоянию на 28 апреля 2017 года такие сведения отсутствуют.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1	Вид облигаций	Индексированные купонные облигации без обеспечения
2	Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге
	Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации	Индексированная номинальная стоимость облигаций — это произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу на дату начала текущего купонного периода облигаций.
3	Количество облигаций	5 000 000 (пять миллионов) штук
4	Общий объем выпуска облигаций	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге
5	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 8% (восемь процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.
	Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение ее номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США

		<p>(Kd).</p> <p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (X_t), сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/ погашения облигаций к аналогичному курсу (X_0) на дату начала текущего купонного периода облигаций:</p> <p>($Kd = X_t / X_0$), где</p> <p>X_t – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра держателей облигаций,</p> <p>X_0 - курс доллара США к тенге на дату начала текущего купонного периода облигаций;</p>
	<p>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</p>	<p>Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения.</p>
	<p>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения производится два раза в год через каждые шесть месяцев с Даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p>
	<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>В случае если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком</p>

		Республики Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
	Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям	Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году / тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
6	Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Казахстанский тенге
7	Дата начала и дата окончания размещения облигаций	Дата начала размещения: с даты начала обращения в течение всего срока обращения. Дата окончания размещения: по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения.
8	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций	Дата начала обращения: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи (www.kase.kz). Срок обращения: 3 (три) года с даты начала обращения.
9	Рынок, на котором планируется обращение облигаций	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10	Способ оплаты размещаемых облигаций	Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.
11	Порядок погашения облигаций	
	Дата погашения облигаций	День, следующий за последним днем обращения облигаций по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения.
	Условия и способ погашения облигаций	Облигации погашаются по индексированной номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало

		<p>последнего дня обращения облигаций.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты последнего купонного вознаграждения и погашения облигаций, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
12	<p>Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;</p>	<p>По решению Совета директоров Общества Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанской Фондовой Бирже» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки; <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.</p> <p>Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров Общества по выкупу облигаций в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров Общества посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-</p>

		<p>правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет- ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Общества о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p>
13	Обеспечение по облигациям	Данные облигации являются не обеспеченными.
14	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций	Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.

4. Оплата облигаций не будет произведена правами требования по облигациям.

5. Данные облигации не являются конвертируемыми.

6. Сведения о представителе держателей облигаций:

1	Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Акционерное Общество «Евразийский Капитал» АО «Евразийский Капитал»
2	Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций	Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Желтоксан 59 Телефоны: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 21
3	Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Договор на оказание услуг №2 от 04.05.2017 года

7. Сведения о платежном агенте:

- Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и индексированной номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

8. Эмитент самостоятельно осуществляет выпуск и размещение данных облигаций, организации и (или) лица, оказывающие консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи Эмитентом не были привлечены.

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

- Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- Получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1	Права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций	<p>Получение индексированной номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.</p> <p>Получение вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.</p>
2	Права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций	<p>Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, не предусмотрено.</p> <p>Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15, 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» и пунктом 11 Проспекта «Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом».</p> <p>1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p>1.1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;</p> <p>1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;</p>

1.3. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

1.4. не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен эмитентом в случаях:

2.1. принятия Советом директоров эмитента решения о делистинге облигаций;

2.2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

2.3. незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

В случаях, установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) случая доводит до сведения держателей облигаций (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.3 настоящего пункта) информацию о данном

нарушении и (или) случае посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.almaty-ffin.kz), а также размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;

- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;

- иную информацию по решению Эмитента.

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о таких нарушениях и (или) случаях направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- 1) наименование держателя облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

- 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- 2) индивидуальный идентификационный номер;
- 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4) место жительства;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

		<p>Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Эмитент принимает письменные заявления держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Общества по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Общества.</p> <p>Решение Совета директоров Общества будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном сайте Эмитента (www.almaty-ffin.kz), а также размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также при возникновении случаев установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.</p> <p>Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.</p>
3	<p>Если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав</p>	<p>Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.</p>

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

<p>1</p>	<p>Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт – это невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>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.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
<p>2</p>	<p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;</p>	<p>В случае наступления дефолта по облигациям 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 приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В случае нарушения условий Проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров Общества и с</p>

		<p>согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством. В том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p>
3	<p>Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;</p>	<p>В случае наступления дефолта, Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.almaty-ffin.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям; объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших события дефолта.</p> <p>В случае наступления дефолта Совет директоров Общества примет решение о выкупе облигаций, которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальных сайтах Эмитента (www.almaty-ffin.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение</p>

		10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Общества о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.
4	Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).	Лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не имеются.

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

Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.almaty-ffin.kz), а также размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Если по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), о нарушении дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, Эмитент не устранил нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией то на следующий рабочий день после истечения указанного срока Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Совета директоров о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.almaty-ffin.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке,

установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества.

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

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

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

- Опционы не предусмотрены.

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

(в тысячах тенге)

Движение денежных средств							
	I полугодие 2017	II полугодие 2017	I полугодие 2018	II полугодие 2018	I полугодие 2019	II полугодие 2019	I полугодие 2020
От операционной деятельности:							
Чистая прибыль	2 943 355	2 943 355	3 169 749	3 169 749	2 856 319	2 856 319	2 856 319
Расходы на амортизацию	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Корректировка на переоценку ценных бумаг	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Чистое изменение по процентам	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	200 000	200 000
Увеличение операций репо	1 081	1 081	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Продажа ценных бумаг	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 250 000
Приобретение ценных бумаг	-5 000 000	-4 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
Денежный поток от операционной деятельности	-2 161 065	-1 161 065	1 059 249	1 059 249	3 745 819	3 573 319	2 823 319
От инвестиционной деятельности:							
Приобретение основных средств	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
От финансовой деятельности:							
Размещение облигаций	5 000 000	0	0	0	0	0	0

Погашение облигаций	0	0	0	0	-3 000 000	0	-5 000 000
Выплата вознаграждения по облигациям	-372 500	-372 500	-372 500	-372 500	-372 500	-200 000	-200 000
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	4 627 500	-372 500	-372 500	-372 500	-3 372 500	-200 000	-5 200 000
Чистое изменение денежных средств	2 439 435	-1 560 565	659 749	659 749	346 319	3 346 319	-2 403 681
Денежные средства на начало периода	548 208	2 987 643	1 427 078	2 086 827	2 746 577	3 092 895	6 439 214
Денежные средства на конец периода	2 987 643	1 427 078	2 086 827	2 746 577	3 092 895	6 439 214	4 035 533

14. Использование денег от размещения облигаций:

1) Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;

- Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели в соответствии с Уставом и стратегией развития Общества.

2) Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

- Данный выпуск не является инфраструктурным.

Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»



Миникеев Р.Д.

Главный бухгалтер
АО «Фридом Финанс»

Оспанова Г. М.



FREEDOM
finance

Акции надежней денег

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЕКТЕРІНДЕ
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТИСІ**

**«ФРИДОМ ФИНАНС»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
(«ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ)**

«Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) өкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспекте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды беру дегенді білдірмейді және осы құжатта көрсетілген ақпараттың сенімділігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда көрсетілген барлық ақпараттың сенімді екеніне және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты шатастырмайтындығын растайды.

Эмитент акционерлік қоғам бола отырып Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында көрсетілген өзгерістер Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде баспасөз ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау арқылы эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.»

Алматы қ., 2017 жыл

1. Осы облигацияларды шығару «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Фридом Финанс, Қоғам немесе Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі:

- Облигациялық бағдарлама бағдарламаның аясында облигацияларды бірінші шығарумен бірге бір уақытта тіркеледі;

2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:

- 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

3) облигациялық бағдарламаның шектерінде облигацияларды шығарудың реттік нөмірі:

- Облигацияларды шығару Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының аясында бірінші болып табылады;

4) облигациялық бағдарламаның шектерінде барлық алдыңғы облигацияларды шығарулар туралы мәліметтер:

- 2017 жылдың 28 сәуіріндегі күй бойынша осындай мәліметтер жоқ.

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:

1	Облигацияның түрі	Қамтамасыз етусіз индекстелген купондық облигациялар
2	Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге
	Егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі	Облигацияның индекстелген номиналды құны – бұл облигацияның номиналды құны мен теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі, ол облигацияның ағымдағы купондық кезеңінің басталу күнінде ұқсас бағамға сәйкес келетін сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигацияларды ұстаушылардың тізілімін бекіту күнінде Қазақстандық қор биржасында (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа өлшенген бағамына қатысты ретінде есептеледі.
3	Облигациялардың саны	5 000 000 (бес миллион) тал
4	Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі	5 000 000 000 (бес миллиард) теңге
5	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі	Сыйақы (купонның) мөлшерлемесі облигация айналымының бүкіл мерзімінің ішінде бекітілген және облигацияның индекстелген номиналдық құнынан жылдық 8% (сегіз пайызды) құрайды.
	Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есеп айырысу тәртібі	Бір облигацияның индекстелген номиналды құны оның номиналды құны мен теңгенің АҚШ долларына (Kd) девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде

		<p>есептеледі.</p> <p>Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті облигацияның ағымдағы купондық кезеңінің басталу күнінде ұқсас бағамға (X_0) сәйкес келетін сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигацияларды ұстаушылардың тізілімін бекіту күнінде Қазақстандық қор биржасында (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге (X_t) орташа өлшенген бағамына қатысты ретінде есептеледі:</p> <p>($K_d = X_t / X_0$), мұнда</p> <p>X_t – облигацияларды ұстаушылардың тізілімін бекіту күнінде АҚШ долларының теңгеге бағамы,</p> <p>X_0 – облигацияның ағымдағы купондық кезеңінің басталу күнінде АҚШ долларының теңгеге бағамы;</p>
	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн</p>	<p>Купондық сыйақыны есептеу басталатын күн айналымның басталу күні болып табылады.</p>
	<p>Сыйақыны төлеу мерзімділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу күндері</p>	<p>Сыйақыларды төлеу Облигациялар айналымының бүкіл мерзімінің ішінде Облигациялар айналымының басталу күнінен бастап әрбір алты ай сайын жүргізіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны соңғы төлеу облигацияларды өтеумен бір уақытта жүзеге асырылады.</p>
	<p>Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыны алу әдісі</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу олардың айналымының басталу күнінен бастап жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу, төлеу жүзеге асырылған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды теңгеде аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Купондық сыйақыны алуға төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады.</p> <p>Купондық сыйақы индекстелген номиналды құнның және купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының резиденттері емес болса, купондық сыйақыны төлеу осындай инвесторда Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоттың бар болуы кезінде теңгеде жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигацияны ұстаушыдан сәйкес келетін жазбаша өтінішті сәйкес келетін төлеу күніне</p>

		дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын алуы кезінде сәйкес келетін сыйақыны төлеу үшін облигацияны ұстаушылардың тізіліміне бекіту күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша теңгені басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Сыйақыны (купонды) есептеу үшін Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн / айына отыз күн) уақыттың кезеңі қолданылады.
6	Номиналдық құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы	Қазақстандық теңге
7	Облигацияларды орналастырудың басталу күні және аяқталу күні	Орналастырудың басталу күні: айналым басталған күннен бастап айналымның бүкіл мерзімінің ішінде. Орналастырудың аяқталу күні: айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткенге дейін.
8	Облигациялар айналымының басталу күні және облигациялар айналымының мерзімі	Айналымның басталу күні: облигациялардың айналымы оларды «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосу күнінен басталады. Ресми тізімге қосу күні туралы хабар Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) жарияланатын болады. Айналым мерзімі: айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл.
9	Облигациялар айналымы жоспарланған нарық	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналыста болады.
10	Орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі	Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу әдістері сатуды ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
11	Облигацияларды өтеу тәртібі	
	Облигацияларды өтеу күні	Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткеннен кейін облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күн.
	Облигацияларды өтеу шарттары мен әдістері	Облигациялар облигация айналымының соңғы күнінің басындағы күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны аудару арқылы, облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен теңгеде облигацияның индекстелген номиналды құны

		<p>бойынша өтеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, негізгі борыштың және соңғы купондық сыйақының сомасын төлеу осындай инвесторда Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоттың бар болуы кезінде теңгеде жүзеге асырылады.</p> <p>Инвесторда Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоттың жоқ болуы жағдайында Эмитенттің Қазақстан Республикасының резиденті емес – облигацияны ұстаушыдан сәйкес келетін жазбаша өтінішті сәйкес келетін төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын алуы кезінде сәйкес келетін сыйақыны төлеу үшін облигацияны ұстаушылардың тізіліміне бекіту күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген бағам бойынша теңгені басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.</p>
12	<p>Егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы қарастырылған болса, осы құқықты жүзеге асыру тәртібін, шарттарын және мерзімдерін көрсетумен эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылған жағдайда), онда осы құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетіледі;</p>	<p>Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент облигациялар айналымының бүкіл мерзімінің ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өзінің облигацияларын сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигациялар сатып алу бағасы Эмитент анықталады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операция күніндегі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құны негізінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтық бағасымен мәмілелер жасасу кезінде; - ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде - мәміленің тараптардың келісімі бойынша; <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуі керек.</p> <p>Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитентпен қайтадан орналастырылуы мүмкін.</p> <p>Облигациялардың барлық ұстаушыларына қор биржасы (www.kase.kz) ресми сайтында және депозитарийдің қаржы сайтында ақпаратты орналастыру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылданған Эмитент хабарланатын болады АҚ «Қазақстан қор биржасы» және банкаралық ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді Эмитенттің ішкі</p>

		<p>құжаттарына ішкі корпоративтік ережелер белгіленген тәртіппен есептілік (www.dfo.kz) Ресурстық Депозитарий қаржы есептілігі.</p> <p>Эмитент орналастырылған облигацияларды өтеу күнтізбелік күн өтеу талаптары мен тәртібі туралы Директорлар Эмитенттің Директорлар кеңесінің жарияланғаннан кейін 30 (отыз) ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурстарына эмитент ашып көрнекті (қоспағанда қазынашылық) облигациялар туралы ақпарат.</p> <p>Облигация ұстаушы облигациялар облигацияларды ұстаушылардың тиесілі облигацияларды өтеу эмитенттің мекенжайы жері жазбаша өтініш береді сатып алу Қоғамның Директорлар кеңесінің жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде құқығы бар.</p> <p>Облигация иесінің сөзі өтініш түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесі болып саналады.</p>
13	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Аталған облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.
14	Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезіндегі концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері	Аталған облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

4. Облигацияларды төлеу облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

5. Аталған облигациялар айырбасталатындар болып табылмайды.

6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

1	Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің толық және қысқартылған атауы	«Евразийский Капитал» акционерлік қоғамы «Евразийский Капитал» АҚ
2	Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің орналасқан орны, байланыс телефондары	Орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан 59 Телефондар: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 21
3	Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің эмитентпен шартының күні мен нөмірі	04.05.2017 жылғы №2 қызметтерді көрсетуге шарт

7. Төлем агенті туралы мәліметтер:

- Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақыны және индекстелген номиналды құнды төлеу Эмитенттің өзімен жүзеге асырылады.

8. Эмитент аталған облигацияларды шығаруды және орналастыруды өзі жүзеге асырады, облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне қосу және орналастыру мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін ұйымдар және (немесе) тұлғалар Эмитентпен тартылмады.

9. Облигациямен оны ұстаушыларға берілетін құқықтар, соның ішінде:

- Облигацияларды еркін сату және өзге де түрде иеліктен шығару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпаратты алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған облигацияларға меншік құқығынан шығатын өзге де құқықтар.

1	<p>Облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған облигациялардың номиналды құнының мерзімін эмитенттен алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сонымен қатар облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың номиналды құнынан немесе өзге мүліктік құқықтардан белгіленген пайызды алу құқығы</p>	<p>Облигациялар проспектісімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнды алу.</p> <p>Облигациялар проспектісімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде сыйақыны алу.</p>
2	<p>Құқықтың шарттарын, тәртібін және жүзеге асыру мерзімін көрсетумен эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы, соның ішінде облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде</p>	<p>Осы шығарылған облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды шығару проспектісімен қарастырылған өзінің міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарды) сақтауы кезінде Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқықтары қарастырылмаған.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге тек Эмитенттің 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15, 18-4 баптарымен және «Эмитентпен қабылданатын шектеулер (ковенанттар)» Проспектісінің 11-тармағымен қарастырылған, «Орналастырылған облигацияларды Эмитенттің сатып алу тәртібі» тармақтарымен қарастырылған талаптарды бұзуы жағдайында ғана құқылы болады.</p> <p>1. 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 2-тармағына сәйкес осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялар айналымы мерзімінің ішінде эмитент келесі шарттарды сақтауға:</p> <p>1.1. эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің</p>

жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;

1.2. эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;

1.3. эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;

1.4. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитенттің 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 2-тармағымен қарастырылған шарттарды бұзуы жағдайында, эмитент жиналған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

2. 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-тармағына сәйкес эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды:

2.1. эмитенттің Директорлар кеңесі облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

2.3. эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда жүргізуге тиіс.

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-тармағымен белгіленген жағдайларда жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен

сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 2-тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-тармағымен белгіленген жағдайларда эмитент бұзудың және (немесе) жағдайдың орын алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына (осы тармақтың 2.3-тармақшасымен қарастырылған жағдайды есептемегенде) осы бұзу және (немесе) жағдай туралы ақпаратты Эмитенттің ресми сайтында (www.almaty-ffin.kz) ақпараттық хабарламаны орналастыру, сонымен қатар Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы жеткізеді, соның ішінде:

- Эмитенттің облигацияларды сатып алуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

- Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талапты беру тәртібі мен мерзімін қоса, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияны ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін айтып өту;

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты.

2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 2-тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-тармағымен белгіленген жағдайларда облигацияларды ұстаушы осындай бұзулар және (немесе) жағдайлар туралы ұстаушыларға хабарлаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің мекенжайына жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсетумен еркін түрде өтінішті беруге тиісті:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигацияларды ұстаушының атауы;
- 2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
- 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берген орган және күні;
- 4) заңды мекенжайы және нақты орналасқан

орны;

5) телефондары;

6) банктік деректемелер;

7) сатып алынуға тиісті облигациялардың саны және түрі;

Жеке тұлға үшін:

1) облигацияны ұстаушының аты-жөні;

2) жеке сәйкестендіру нөмірі;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берген орган және күні;

4) тұрғылықты жері;

5) телефондары;

6) банктік деректемелері;

7) сатып алынуға тиісті облигациялардың саны және түрі.

Облигация иесінің сөзі өтініш түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесі болып саналады.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың тиесілі облигацияларды сатып алу эмитенттің орналасқан жері бойынша шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің жарияланған күннен бастап (он) күнтізбелік күн ішінде 10 жазбаша өтініш облигацияларды ұстаушыларды алады.

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша эмитент орналастырылған облигацияларды өтеу шешімімен Директорлар кеңесі Эмитент (www.almaty-ffin.kz) ресми сайтында жарияланған ақпаратқа, сондай-ақ қор биржасы (WWW ресми веб-сайтында ақпаратты орналастыру арқылы оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларға хабарланады. kase.kz) және депозитарийі қаржы есептілігінде (www.dfo.kz) сайтында өтеу мерзімдерін және тәртібі туралы тиісті шешімдер Директорлар кеңесінің күннен бастап 30 ішінде эмитент облигацияларды өтеу (отыз) күнтізбелік күн.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушыдан бірінші өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдайды, ол ақпарат оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде ақпаратты Эмитенттің ресми сайтында (www.almaty-ffin.kz) ақпараттық хабарламаны орналастыру, сонымен қатар Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Орналастырылған облигацияларды Эмитенттің сатып алуы Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері

		<p>мен тәртібі туралы сәйкес келетін шешімді жариялаған күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 2-тармағымен қарастырылған ковенанттарды бұзу жағдайында, сонымен қатар 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабының 1-тармағымен қарастырылған жағдайлардың орын алуы кезінде облигацияларды сатып алу процедурасы тек облигацияларды ұстаушылармен берілген өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.</p> <p>Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы Облигацияларды шығару проспектісінде көрсетілген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиелісі облигацияларды өтеуге құқықтары бар.</p>
3	<p>Егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүзеге асырылатын болса, осы құқықтардың, оларды сақтау әдістерінің, бағалау тәртібінің мен аталған құқықтарды бағалауды жүргізетін тұлғалардың, сонымен қатар осы құқықтарға өтуді жүзеге асыру тәртібінің сипаттамалары</p>	<p>Сыйақыны төлеу өзге мүліктің құқықтармен жүзеге асырылмайды.</p>

10. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар болатын жағдайлардың туындауы туралы мәліметтер:

1	<p>Орын алған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану мүмкіндігі бар оқиғалардың тізімі</p>	<p>Дефолт – бұл Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамау.</p> <p>Егер төлемеу және/немесе толық емес төлеу Эмитенттің облигацияны ұстаушының банктік шотының қате немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесінде орын алса және Эмитенттің сыйақыны және/немесе индекстелген номиналды құнды төлеуін мүмкін емес ететін, немесе Тіркеушінің заңнамамен және онымен жасалынған шартпен қарастырылған тәртіпте және мерзімде Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың тізілімін бермесе, Эмитенттің Проспектпен белгіленген тәртіпте және мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнын және/немесе сыйақыны төлемеуі немесе толық емес төлеуі облигациялар бойынша дефолт болып</p>
---	---	---

		<p>табылмайды.</p> <p>Егер орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан орын алған болса, Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы үшін жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп орын алуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғат құбылыстары, соғыс әрекеттері, өкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.) түсініледі.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы кезінде Эмитенттің Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және олардың салдары әрекет еткен мерзімге шамалас мерзімге кейінге жылжытылады.</p>
2	<p>Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісті емес түрде орындау кезінде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедурасын қоса, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдауды тәртібі мен шарттарын қоса, облигациялар бойынша дефолттың орын алуы жағдайында эмитентпен қолданылатын шаралар;</p>	<p>Облигациялар бойынша дефолттың орын алуы кезінде Эмитентпен облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау және дефолтқа алып келген себептерді жою жөніндегі барлық ықтимал және қажетті шаралар қолданылатын болады. Эмитент дефолттан шығудың қолайлы жолын анықтау мақсатында облигацияларды ұстаушылармен жалпы жиналыс өткізіледі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкес келетін көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсетумен облигацияларды ұстаушылардың алдында өзінің міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалынады.</p> <p>Облигацияларды шығару проспектісін купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу бөлігінде бұзу жағдайында Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады және қолданылатын заңнамаға сәйкес кредиторлармен келісіледі, соның ішінде облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар есепке алынады.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің міндетті қатысуымен облигациялар бойынша дефолттың орын алуы жағдайында келіссөздерді жүргізу арқылы Эмитентпен облигацияларды ұстаушылармен келісіледі.</p> <p>Купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты Проспектте көрсетілген тәртіпте және мерзімде Эмитенттің кінәсінен төлемеу немесе толық емес төлеу жағдайында Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін ақша міндеттемесін немесе оның сәйкес келетін бөлігін орындау күнінде (яғни төлеу</p>

		жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнде) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне байланысты есептелетін өсімпұлды төлейді.
3	Орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындауы себептері, облигацияларды ұстаушылардың өздерінің талаптарын қанағаттандыруы жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындауы немесе тиісті емес түрде орындауы жағдайында эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға қойылатын талаптарын қою тәртібі туралы мәліметтерді қоса, дефолт жағдайы туралы ақпаратты эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және әдістері;	<p>Дефолт орын алған жағдайда, Эмитент облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерінің толық сипаттамасы; орындалмаған міндеттемелердің көлемі және Эмитент облигацияларын ұстаушылардың өздерінің талаптарын қанағаттандыруы жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі және Эмитентке қойылатын талаптарды қою тәртібі, сонымен қатар эмитентпен дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою жөніндегі қабылданған шаралары туралы мәліметтер бар ақпаратты Эмитенттің (www.almaty-ffin.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында орналастыру арқылы Проспектпен белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей дефолттың орын алуы туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.</p> <p>Үш ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына болады облигациялар сатып алу туралы шешім қабылдау үшін Директорлар Эмитент (www.almaty-ffin.kz) ресми сайттарында жарияланған ақпаратты оны қабылдаған күннен бастап (3) жұмыс күні орындалмаған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі, А.О. «Қазақстан қор биржасы» (www.kase.kz) және депозитарийі қаржылық есеп (www.dfo.kz).</p> <p>Өтеу мерзімдерін және тәртібі туралы тиісті шешімдер Директорлар кеңесінің күннен бастап 30 ішінде эмитент облигацияларды өтеу (отыз) күнтізбелік күн.</p> <p>Облигация ұстаушы облигациялар облигацияларды ұстаушылардың тиесілі облигацияларды өтеу эмитенттің мекенжайы жері жазбаша өтініш береді сатып алу Қоғамның Директорлар кеңесінің жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде құқығы бар. Облигация иесінің мәлімдемесі өтінім түскен күннен бастап күнтізбелік күн 10 (он) аясында Банктің Директорлар кеңесімен қарастырылады.</p>
4	Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындауы немесе тиісті емес түрде орындауы жағдайында эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалармен жасалынған	Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.

шарттың күні және нөмірі, сонымен қатар заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі (осындай тұлғалар бар болған жағдайда).	
--	--

11. Эмитентпен қабылданатын және 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезіне эмитент органының шешімімен қарастырылған болса).

Айналымы ұйымдастырылған нарықта жоспарланған облигацияларды шығару Проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді (ковенанттарды) қосу жөніндегі Листингтік комиссияның ұсыныстары.

- Эмитентпен және Биржаның арасында жасалынған листингтік шартпен орнатылған жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- Аудиторлық есептерді беру мерзімдерін бұзудың себебі аудиторлық компанияның кінәсінен болған жағдайларды есептемегенде, Эмитентпен және Биржаның арасында жасалынған листингтік шартпен орнатылған Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу.

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың әрекет ету тәртібі.

Листингтік комиссиямен ұсынылған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайында Эмитент бұзу орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www.almaty-ffin.kz) ақпараттық хабарламаны, сонымен қатар Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы бұзудың орын алу себептерінің, осы бұзуды жою әдісі мен мерзімі туралы толық сипаттама көрсетілген мәліметтерді облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Егер кейін 60 (алпыс) күнтізбелік қор биржасы (www.kase.kz) ресми сайтында және депозитарийі Қаржы есептілігін (www.dfo.kz) сайтында ақпаратты орналастыру күннен бастап күн, Листингтік комиссия ұсынылған қосымша шектеулер (ковенанттар) теріс, Эмитент Листингтік комиссияның Директорлар кеңесінің мерзімі аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күні облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды ұсынылады (ковенанттар) қосымша шектеулерді бұзушылықтарды жою емес.

Эмитент акционерлік қоғамының ішкі талаптарымен белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.almaty-ffin.kz) және АҚ «Қазақстан қор биржасы» (www.kase.kz) ресми сайттарында ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы, облигациялар сатып алу Директорлар кеңесінің қабылдау туралы облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды «Қазақстан қор биржасы», сондай-ақ Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес депозитарийі қаржы есептілігінің (www.dfo.kz) ресми сайтында.

Жариялау Эмитент ақпарат Эмитенттің ресми сайтында хабарламада АҚ, «Қазақстан қор биржасы» және номиналды құнына сәйкес келетін бағамен оларға тиесілі облигацияларды өтеу үшін жазбаша өтініш беру арқылы қаржы есептілігінің депозитарийі күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушылардың эмитент мән ең болып табылады ма қарай облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша кез келген өтеу аясында облигациялар.

Кері сатып Облигациялар облигацияларды өтеу, немесе жазбаша сұрау, кім жылы облигациялар бойынша шағымдарды жүзеге асыруға міндетті бойынша облигациялар немесе шағымдарды ұстаушылардың жазбаша сұрауларын қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент.

12. Опционды жасау шарттарын көрсетумен опциондар туралы ақпарат – егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе.

- Опциондар қарастырылмаған.

13. Облигацияны өтеу кезіне дейінгі сыйақыны төлеудің әрбір кезеңінің кесігінде сыйақыны төлеу және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының ағыны мен көздеріне болжау.

(мың теңгеде)

Ақша қаражаттарының қозғалысы							
	I жарты жылдық 2017	II жарты жылдық 2017	I жарты жылдық 2018	II жарты жылдық 2018	I жарты жылдық 2019	II жарты жылдық 2019	I жарты жылдық 2020
Операциялық қызметтен:							
Таза пайда	2 943 355	2 943 355	3 169 749	3 169 749	2 856 319	2 856 319	2 856 319
Өтемпұлға шығындар	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Бағалы қағаздарды қайта бағалауға түзету	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Пайыздар бойынша таза өзгеріс	372 500	372 500	372 500	372 500	372 500	200 000	200 000
Репо операцияларды ұлғайту	1 081	1 081	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Бағалы қағаздарды сату	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 250 000
Бағалы қағаздарды сатып алу	-5 000 000	-4 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағыны	-2 161 065	-1 161 065	1 059 249	1 059 249	3 745 819	3 573 319	2 823 319
Инвестициялық қызметтен:							
Негізгі қаражаттарды сатып алу	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағыны	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Қаржылық қызметтен:							
Облигацияларды орналастыру	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Облигацияларды өтеу	0	0	0	0	-3 000 000	0	-5 000 000
Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу	-372 500	-372 500	-372 500	-372 500	-372 500	-200 000	-200 000
Дивидендтерді төлеу	0	0	0	0	0	0	0
Қаржылық қызметтен ақша ағыны	4 627 500	-372 500	-372 500	-372 500	-3 372 500	-200 000	-5 200 000
Ақша қаражаттарының таза өзгерісі	2 439 435	-1 560 565	659 749	659 749	346 319	3 346 319	-2 403 681
Кезеңнің басындағы ақша қаражаттары	548 208	2 987 643	1 427 078	2 086 827	2 746 577	3 092 895	6 439 214
Кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары	2 987 643	1 427 078	2 086 827	2 746 577	3 092 895	6 439 214	4 035 533

14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алған ақшаны пайдалану тәртібі мен мақсаттары;

- Облигацияларды орналастырудан түскен каражаттар Жарғыға және Қоғамның даму стратегиясына сәйкес жалпы корпоративтік мақсаттарға жұмсалады.

2) Өзгерістерді көрсетумен алынған ақшаларды жоспарланған бөлудегі ықтимал өзгерістердің туындауы кезіндегі жағдайлар;

Ақшаларды жоспарланған бөлудегі ықтимал өзгерістердің туындауы мүмкін жағдайлар орын алған кезде Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес облигацияларды шығару перспектісіне сәйкес келетін өзгертулер мен толықтырулар енгізілетін болады.

3) Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде жасалынған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылардың өкілінің қызметтерін төлеумен байланысты шығындар көрсетіледі.

- Осы шығарылым инфрақұрылымдық болып табылмайды.

«Фридом Финанс» АҚ
Басқарма төрағасы



Миникеев Р.Д.

«Фридом Финанс» АҚ
Бас бухгалтері

Оспанова Г. М.

Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»

Прошнуровано и пронумеровано
на 64 листах

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республиканың мемлекеттік мекемесі

Сид
ТІКЕДІ

2017 ж. « 08 маусым »

