



**FREEDOM**  
finance

Акции надежной денег

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  
БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ  
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ**

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

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы) өкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 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 рыногы 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., 2018 жыл

**1. Осы облигациялар шығарылымы «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Фридом Финанс, Қоғам немесе Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

**1) облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі:**

- 2017 жылғы 09 маусымдағы № F54 бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік;

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

- 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

**3) облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:**

- Облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының аясында екінші шығарылым болып табылады;

**4) облигациялық бағдарлама шегінде барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (аталған облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша жеке):**

Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелген күні – 2017 жылғы 09 маусым. облигациялар саны мен түрі – 5 000 000 (бес миллион) дана, индекстелген купондық облигациялар.

номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге шығарылымның орналастырылған облигациялар саны – 3 997 335 дана.

**3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

<b>1</b>	<b>Облигациялар түрі</b>	Қамтамасыз етусіз индекстелген купондық облигациялар
<b>2</b>	<b>Бір облигацияның номиналды құны</b>	1 000 (бір мың) теңге
	<b>Егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі</b>	Облигациялардың индекстелген номиналды құны – бұл облигациялардың номиналды құны мен теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі, ол облигацияның ағымдағы купондық кезеңі басталатын күні ұқсас бағамға сәйкес келетін сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигация ұстаушылардың тізілімі бекітілетін күні Қазақстан қор биржасында (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа өлшенген бағамына қатысты ретінде есептеледі. Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигация ұстаушылардың тізілімі тіркелетін күн демалыс немесе мереке күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамы аталған демалыс немесе мереке күннің алдындағы соңғы жұмыс күні тіркеледі.

3	Облигациялардың саны	10 000 000 (он миллион) дана
4	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	10 000 000 000 (он миллиард) теңге
5 <b>Облигациялар сыйақысы:</b>		
	<b>Облигациялар сыйақысының мөлшерлемесі</b>	Сыйақы (купон) мөлшерлемесі облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде бекітілген және облигацияның индекстелген номиналды құнынан жылдық 8% (сегіз пайызды) құрайды.
	<b>Индекстелген облигациялар шығарылымы кезіндегі есеп айырысу тәртібі</b>	<p>Бір облигацияның индекстелген номиналды құны оның номиналды құны мен теңгенің АҚШ долларына (Kd) девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті облигацияның ағымдағы купондық кезеңі басталатын күні ұқсас бағамға (X<sub>0</sub>) сәйкес келетін сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигация ұстаушылардың тізілімі бекітілетін күні Қазақстан қор биржасында (KASE) АҚШ доллары бойынша таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге (X<sub>t</sub>) орташа өлшенген бағамына қатысты ретінде есептеледі:</p> <p><math>(Kd=X_t/X_0)</math>, мұнда</p> <p>X<sub>t</sub> – облигация ұстаушылардың тізілімі бекітілетін күні АҚШ долларының теңгеге бағамы,</p> <p>X<sub>0</sub> – облигацияның ағымдағы купондық кезеңі басталатын күні АҚШ долларының теңгеге бағамы.</p> <p>Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигация ұстаушыларының тізілімі тіркелетін күн демалыс немесе мереке күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамы осындай демалыс немесе мереке күннің алдындағы соңғы жұмыс күні тіркеледі.</p> <p>Қайталама нарықта облигациялармен мәміле жасағанда, облигацияның жинақталған, бірақ төленбеген сыйақының мөлшері облигацияның индекстелген номиналды құны бойынша есептеледі, бұл ретте, осы құн облигациялардың номиналды құны мен теңгенің АҚШ долларына девальвациясы/ревальвациясы қарқыны коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, сондай-ақ бұл АҚШ доллары Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының нәтижелері бойынша қалыптасқан АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамының облигациялар айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға жасалған мәміле күніне есептеледі</p>

	<b>Облигациялардың сыйақысын есептеу басталатын күн</b>	Купондық сыйақының есептелуі басталатын күн айналымның басталған күні болып табылады.
	<b>Сыйақыны төлеу мерзімділігі және (немесе) Облигациялардың сыйақысын төлеу кезеңділігі</b>	Сыйақы төлемі облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде облигациялар айналымы басталатын күннен бастап әрбір алты ай сайын жүргізіледі. Купондық сыйақының соңғы төлемі облигациялардың өтелуімен қатар жүзеге асырылады.
	<b>Облигациялар сыйақысын төлеу тәртібі мен шарттары, Облигациялардың сыйақысын алу тәсілі</b>	Облигациялардың сыйақысын есептеу олардың айналымы басталатын күннен бастап жүзеге асырылады. Облигациялардың купондық сыйақысының төлемі облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны теңгеде аудару арқылы төлем жүзеге асырылған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Купондық сыйақыны төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы. Купондық сыйақы индекстелген номиналды құнның және купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Егер Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары инвестор болса, осындай инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді. Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы – облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төленетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын кешіктірмей алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгені басқа валютаға облигация ұстаушылардың тізіліміне бекітілетін күнге айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
	<b>Облигациялардың сыйақысын есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</b>	Сыйақыны (купонды) есептеу үшін Биржаның ішкі қағидасына сәйкес уақытша база 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) қолданылады.
6	<b>Номиналды құн валютасы, негізгі борыштың және (немесе) облигациялардың есептелген сыйақысының төлем валютасы</b>	Қазақстандық теңге
7	<b>Облигациялардың орналастырылуы басталатын күні және аяқталатын күні</b>	Орналастырудың басталатын күні: айналым басталған күннен бастап айналымның барлық мерзімі ішінде.

		Орналастырудың аяқталатын күні: айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткенге дейін.
8	<b>Облигациялар айналымының басталатын күні және облигациялар айналымының мерзімі</b>	Айналымның басталатын күні: облигациялардың айналымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылған күннен бастап басталады. Ресми тізімге қосылған күні туралы хабарлама Биржаның ресми сайтында ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ) жарияланатын болады.  Айналым мерзімі: айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл.
9	<b>Облигациялар айналымы жоспарланатын нарық</b>	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналатын болады.
10	<b>Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі</b>	Облигациялар қолма-қол ақшалай төленеді. Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу тәсілдері сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.
11	<b>Облигацияларды өтеу тәртібі</b>	
	<b>Облигацияларды өтеу күні</b>	Айналым басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткеннен кейін облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күн.
	<b>Облигацияларды өтеу шарттары мен тәсілі</b>	Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы, облигациялар соңғы копундық сыйақының төлемімен қатар облигацияның индекстелген номиналды құны бойынша аталған облигация айналатын соңғы күннен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде төлей отырып, теңгеде өтеледі.  Егер Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы инвестор болса, осындай инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болса негізгі борыштың және соңғы купондық сыйақы сомасының төлемі теңгеде жүзеге асырылады.  Инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты болмаған жағдайда, Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы – облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төленетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын кешіктірмей алғанда, соңғы купондық сыйақыны тиісті төлеу және облигацияларды өтеу үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгені басқа валютаға облигация ұстаушылардың тізіліміне бекітілетін күнге айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға

		айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
12	<p><b>Егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, осы құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетілген эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуға құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімде көзделген жағдайда), онда осы құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттары және мерзімдері көрсетіледі;</b></p>	<p>Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигациялардың сатып алу бағасын Эмитент белгілейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мәмілені «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та қалыптасқан нарықтық құны бойынша ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалатын күнге жасағанда;</li> <li>- мәмілені ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасағанда – мәміле тараптарының келісімі бойынша;</li> </ul> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуі тиіс.</p> <p>Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын олар айналатын барлық мерзім ішінде бағалы қағаздардың нарығында қайта сатуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру тәртібін реттейін нормативтік-құқықтың актісінде белгіленген тәртіпте Эмитент ақпаратты Эмитенттің (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>) ресми сайтында, Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайтында орналастыру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алуға қатысты шешім қабылдағаны туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигациялардың барлық ұстаушыларын хабардар етеді.</p> <p>Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді жариялағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алады.</p> <p>Эмитент орналастырылған (сатып алынған облигацияларды қоспағанда) облигациялар туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидасына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) интернет-ресурстарында ашып көрсетеді.</p>

		Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешімді жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан мекенжайына жолдауға құқылы. Қоғамның Директорлар кеңесі өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушының мәлімдемесін қарайды.
13	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Аталған облигациялар қамтамасыз етілмеген болып табылады.
14	Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылғанда концессия шартының және мемлекет кепілгерлігін ұсыну туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының деректемелері	Аталған облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

4. Облигациялар төлемі облигациялардың талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

5. Аталған облигациялар айырбасталатын облигация болып табылмайды.

6. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

1	Облигация ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы	«Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы «Сентрас Секьюритиз» АҚ
2	Облигация ұстаушылар өкілінің орналасқан орны, байланыс телефондары	Орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас көш., 32 А Телефондар: +7 (727) 259 88 77
3	Эмитенттің Облигация ұстаушылар өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі	2018 жылғы 02 сәуірдегі №04/02 қызметтерді көрсету шарты

7. Төлем агенті туралы мәліметтер:

- Төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы және индекстелген номиналды күн төлемін Эмитент өз бетінше жүзеге асырады.

8. Эмитент аталған облигациялар шығарылымын және орналастыруды өз бетінше жүзеге асырады, Эмитент облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне қосу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйымдарды және (немесе) тұлғаларды тартқан жоқ.

9. Облигациямен оның ұстаушысына ұсынылатын құқықтар, соның ішінде:

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

1	<p><b>Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген, облигациялардың номиналды құнының мерзімін эмитенттен алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген облигациялардың номиналды құнынан немесе өзге мүліктік құқықтардан белгіленген пайызды алу құқығы</b></p>	<p>Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнды алу.</p> <p>Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде сыйақыны алу.</p>
2	<p><b>Осы құқықты іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы, соның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда</b></p>	<p>Осы шығарылған облигация ұстаушылардың Эмитент өзінің Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарды) сақтағанда Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитент ""Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15, 18-4 баптарында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы тәртібі"" тармақтарында және "Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар)" Проспектісінің 31-тармағында көзделген талаптарды бұзғанда ғана Облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.</p> <p>1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес осы облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген облигациялар айналатын мерзім ішінде Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:</p> <p>1.1. Эмитент активтерінің құрамына кіретін, Эмитент активтерінің жалпы құнынан жиырма бес пайызға асатын сомадағы мүлікті иеліктен шығарылатын күні иеліктен шығармауға;</p> <p>1.2. Эмитент облигацияларының шығарылымына қатысы жоқ міндеттемелерді облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелетін күнге аталған Эмитент активтерінің жалпы құнынан он пайыздан көп орындамау фактілеріне жол бермеуге;</p> <p>1.3. Эмитенттің құрылтай құжаттарына Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;</p> <p>1.4. ұйымдық-құқықтық түрін өзгертпеуге.</p> <p>Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент</p>



жиналған сыйақыны ескере отырып, облигация ұстаушылардың талабы бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен сатып алуға міндетті.

2. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағына сәйкес Эмитент орналастырылған облигацияларды мына жағдайларда сатып алуы тиіс:

2.1. Эмитент облигациялардың делистингі туралы шешімді қабылдағанда;

2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған, ақпаратты қор биржасына ұсынуға қатысты арнайы (листингілік) талаптарды орындамағандықтан қор биржасы Эмитент облигацияларының делистингі туралы шешімді қабылдағанда;

2.3. Облигация ұстаушылар бұрынғы өкілімен жасалған шарт бұзылатын немесе оның қолданысы тоқтатылатын күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімге Эмитент облигация ұстаушылардың өкілімен шарт жасамағанда.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шаманың үлкен болатынына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда Эмитент бұзушылық және (немесе) оқиға орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына (осы тармақтың 2.3-тармақшасында көзделген жағдайды есептемегенде) осы бұзушылық және (немесе) оқиға туралы ақпаратты Эмитенттің ([www.almatynffin.kz](http://www.almatynffin.kz)) ресми сайтында, Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында орналастыру арқылы жеткізеді, соның ішінде:

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

- Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен өтініш білдіру тәртібі мен мерзімі кіретін, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін айтып өту;

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда облигация ұстаушы осындай бұзушылықтар және (немесе) оқиғалар туралы ұстаушыларға хабарлаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің мекенжайына жіберуге құқылы.

Эмитент облигация ұстаушыларға "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген ковенанттардың бұзушылықтары туралы, сондай-ақ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 1-тармағында белгіленген жағдайда облигация ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы хабарлаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұстаушылардың жазбаша өтініштерін Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигация ұстаушы барлық қажет деректемелерді көрсете отырып, өтінішті еркін түрде беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигация 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 алынуы тиісті облигациялар саны және түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) облигация ұстаушының аты-жөні;
- 2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берген орган және күні;
- 4) тұрғылықты жері;

		<p>5) телефондары;  6) банктік деректемелері;  7) сатып алынуы тиісті облигациялар саны және түрі.</p> <p>Директорлар кеңесі облигация ұстаушының мәлімдемесін өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.</p> <p>Эмитент орналастырылған облигацияларды Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен сатып алады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі шешімді өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қабылдайды.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі ақпаратты Эмитенттің (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>) ресми сайтында, Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) сайтында орналастыру арқылы қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың назарына жеткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент облигацияларды сатып алады.</p> <p>"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында көзделген жағдайлар туындағанда, облигацияларды сатып алу рәсімі тек облигация ұстаушылар берген өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.</p> <p>Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды осы облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген аталған шығарылым айналатын мерзім аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p>
3	<p><b>Егер сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемі облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүзеге асырылатын болса, осы құқықтардың, оларды сақтау әдістерінің, бағалау тәртібінің мен аталған құқықтарды бағалауды жүргізетін тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді жүзеге асыру тәртібінің сипаттамалары</b></p>	<p>Сыйақы төлемі өзге мүліктің құқықтармен жүзеге асырылмайды.</p>

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

<p><b>1</b></p>	<p><b>Орын алған жағдайда эмитент облигацияларының дефолт жариялануы ықтимал оқиғалардың тізімі</b></p>	<p>Дефолт – бұл Эмитенттің облигациялардың міндеттемелерін орындамауы.</p> <p>Купондық сыйақының, индекстелген номиналды құнның және (немесе) соңғы купондық сыйақының купондық кезең немесе облигациялар айналатын мерзім аяқталатын күннен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде төленбеуі немесе толық төленбеуі Эмитент Облигацияларының дефолты жариялануы ықтимал оқиға болып табылады.</p> <p>Егер Эмитент сыйақы және/немесе индекстелген номиналды құн төлемін жүзеге асыра алмайтын, облигация ұстаушының банктік шотының қате не толық емес деректемелерін алуы және/немесе Тіркеушінің оған облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде ұсынбауы нәтижесінде сыйақының және/немесе индекстелген номиналды құнның төлемін төлемесе не толық төлемесе, оның Проспектіде белгіленген тәртіп пен мерзімде осындай төлемеуі не толық төлемеуі облигациялардың дефолты болып табылмайды.</p> <p>Егер Эмитенттің Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан орын алған болса, аталған міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегеніміз - орын алуын алдын ала көру немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи апаттар, әскери іс-әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.).</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындаған жағдайда, Эмитенттің Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындайтын мерзім осындай жағдайлар және олардың салдары жалғасатын мерзімге шамалас кейінге қалдырылады.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Облигациялардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелер орындалмағанда немесе тиісінше орындалмағанда облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімі , соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары кіретін, облигациялардың дефолты орын</b></p>	<p>Облигациялардың дефолты орын алған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау және дефолтқа алып келген себептерді жою бойынша барлық ықтимал және қажет шараларды қолданатын болады. Эмитент дефолттан шығудың қолайлы жолын анықтау мақсатында облигация ұстаушылармен жалпы жиналыс өткізіледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигация ұстаушылардың алдында тиісті орындау көлемдері</p>

	<p><b>алған жағдайда эмитент қолдатын шаралар;</b></p>	<p>мен мерзімдері көрсетілген өзінің міндеттемелерін орындау шараларының жоспарын әзірлейді.</p> <p>Облигациялар шығарылымы проспектісінің купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеуге қатысты шарттары бұзылған жағдайда Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды және қолданылатын заңнамаға сәйкес кредиторлармен келіседі. Соның ішінде облигациямен оның ұстаушысына ұсынылатын құқықтар есепке алынады.</p> <p>Облигациялардың дефолты орын алған жағдайда Эмитент міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын облигация ұстаушылардың өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен келіссөздерді жүргізу арқылы облигация ұстаушылармен келіседі.</p> <p>Купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш Проспектіде көрсетілген тәртіпте және мерзімде Эмитенттің кінәсінен төленбегенде немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент, облигация ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күнге (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне байланысты есептелетін өсімпұлды төлейді.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмаған себептері, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, облигация ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар міндеттемелерін орындамағанда немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға талаптар қою тәртібі туралы мәліметтер кіретін, дефолт жағдайы туралы ақпаратты эмитенттің облигация ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;</b></p>	<p>Дефолт орын алған жағдайда, Эмитент Облигациялар дефолтының туындаған себептерінің толық сипаттамасын толық сипаттай отырып; орындалмаған міндеттемелердің көлемін және Эмитент облигацияларын ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімін және Эмитентке талаптар қою тәртібі, сондай-ақ эмитент дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою бойынша қабылданған шаралары туралы мәліметтерді көрсете отырып, ақпаратты Эмитенттің (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайтында орналастыру арқылы Проспектіде белгіленген облигациялардың міндеттемелері орындалатын күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей дефолттың орын алғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.</p> <p>Облигациялар дефолты орын алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдайды, ақпаратты Эмитенттің (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>), Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында</p>

		<p>орналастыру арқылы қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл шешім облигация ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.</p> <p>Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент облигацияларды сатып алуды және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алуды жүзеге асырады.</p> <p>Облигация ұстаушы Қоғамның Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы шешімді жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасқан мекенжайына облигация ұстаушыға тиесі және/немесе облигациялардың талап құқықтарын ұстаушының облигацияларын сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p>
4	<p><b>Эмитенттің облигациялар міндеттемелерін орындамағанда немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалармен жасалған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі (осындай тұлғалар бар болса).</b></p>	<p>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.</p>

**11. Эмитентпен қабылданатын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңынды көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл – облигациялар шығарылғанда Эмитент органының шешімімен көзделген болса).**

Листингтік комиссияның айналымы ұйымдастырылған нарықта жоспарланған Облигациялар шығарылымы проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажет қосымша шектеулерді (ковенанттарды) қосу ұсынымдары.

- Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептіліктің ұсынылатын мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- Аудиторлық есептердің ұсынылатын мерзімдері аудиторлық компанияның кінәсінен бұзылған жағдайларды есептемегенде, Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептердің ұсынылатын мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге.

**Шектеулер (ковенанттар) бұзылғанда эмитенттің және облигация ұстаушылардың әрекет ету тәртібі.**

Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитент бұзушылықтың орын алған себептері, оны жою әдісі мен мерзімі туралы толық сипатталған ақпаратты Биржаның ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың назарына аталған

бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылық орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жеткізеді.

Эмитент ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында жариялаған күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар өздеріне жинақталған сыйақыны ескере отырып, тиесілі облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алу туралы жазбаша өтініштер береді.

Эмитент облигация ұстаушыларға Листингілік комиссия ұсынған қосымша шектеулердің (ковенанттардың) бұзушылықтары туралы, облигация ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы хабарлаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұстаушылардың жазбаша өтініштерін Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигация ұстаушы барлық қажет деректемелерді көрсете отырып, өтінішті еркін түрде беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигация 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 алынуы тиісті облигациялар саны және түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) облигация 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 алынуы тиісті облигациялар саны және түрі.

Директорлар кеңесі Облигация ұстаушының мәлімдемесін өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен сатып алады.

Қоғамның Директорлар кеңесі шешімді өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қабылдайды.

Эмитент ақпараттық хабарламаны "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайттарында "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында орналастыру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы Облигация ұстаушыларды шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент жазбаша талап берген тұлғалардан облигацияларды және (немесе) талап құқықтарын сатып алуға міндетті.

Листингілік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, облигацияларды сатып алу рәсімі тек облигация ұстаушылар берген өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды осы Облигациялар шығарылымы проспектісінде көрсетілген аталған шығарылым айналатын мерзім аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы

**12. Опцион жасау шарттары көрсетілген опциондар туралы ақпарат – егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе.**

- Опциондар қарастырылмаған.

**13. Облигацияны өтеу кезіне дейінгі сыйақы төлемінің әрбір кезеңі тұрғысында сыйақы төлемі және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражат көздерінің және легінің болжамы.**

(мың теңгеде)

Ақша қаражатының қозғалысы							
	2018 I жарты жылдығы	2018 II жарты жылдығы	2019 I жарты жылдығы	2019 II жарты жылдығы	2020 I жарты жылдығы	2020 II жарты жылдығы	2021 I жарты жылдығы
<b>Операциялық қызметтен:</b>							
Таза пайда	2 904 187	4 313 894	4 861 679	4 872 053	5 144 247	5 491 965	5 484 083
Тозу шығысы	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Бағалы қағаздарды қайта бағалауға түзету	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Пайыз бойынша таза өзгеріс	772 500	772 500	772 500	600 000	600 000	400 000	400 000
Бағалы қағаздарды сату	4 000 000	2 000 000	-	4 000 000	-	-	5 000 000
Бағалы қағаздарды сатып алу	-16 888 000	-9 000 000	-	-	-	-	-
Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша легі	-6 167 313	1 130 394	8 678 179	12 516 053	8 788 247	8 935 965	13 928 083
<b>Инвестициялық қызметтен:</b>							
Негізгі құралдарды сатып алу	-49 000	-49 001	-49 001	-49 002	-49 002	-49 003	-49 003
Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша легі	-49 000	-49 001	-49 001	-49 002	-49 002	-49 003	-49 003
<b>Қаржылық қызметтен:</b>							
Облигацияларды орналастыру	10 000 000	-	-	-	-	-	-
Облигацияларды өтеу*		-	-3 000 000	-	-5 000 000	-	-10 000 000
Облигациялардың сыйақы төлемі*	-372 500	-772 500	-772 500	-600 000	-600 000	-400 000	-400 000



Дивидендтер төлемі	-	-	-	-	-	-	-
Қаржылық қызметтен келіп түсетін ақша легі*	9 627 500	- 772 500	-3 772 500	- 600 000	- 5 600 000	- 400 000	- 10 400 000
Ақша қаражатының таза өзгерісі	3 411 187	308 893	4 856 678	11 867 051	3 139 245	8 486 962	3 479 080
Кезең басындағы ақша қаражаты	415 915	3 827 102	4 135 996	8 992 675	15 859 727	23 998 972	32 485 934
Кезең соңындағы ақша қаражаты	3 827 102	4 135 996	8 992 675	15 859 727	23 998 972	32 485 934	35 965 015
	9 627 500	- 772 500	-3 772 500	- 600 000	- 5 600 000	- 400 000	- 10 400 000

\* Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы болжамдық деректер және оларды өтеу облигацияның номиналды құнының негізінде жүзеге асырылады.

#### 14. Облигацияларды орналастырудан келіп түскен ақшаны пайдалану:

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

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

##### 2) Өзгерістері көрсетілген алынған ақшаны жоспар бойынша бөлгенде ықтимал өзгерістердің туындауы кезіндегі жағдайлар;

Ақшаны жоспар бойынша бөлгенде ықтимал өзгерістердің орын алуы ықтимал жағдайлар орын алған кезде Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес келетін өзгертулер мен толықтырулар енгізілетін болады.

##### 3) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылғанда жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигация ұстаушылардың өкілінің қызметтерін төлеуге байланысты шығыс көрсетіледі.

- Осы шығарылым инфрақұрылымдық болып табылмайды.

#### 15. Арнайы қаржы компаниясы келесідей жобалық қаржыландыру бойынша облигациялар шығарғанда:

- Бұл шығарылым арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру бойынша облигациялар шығарылымы болып табылмайды.

#### 16. Арнайы қаржы компаниясы келесідей секьюриттеу бойынша облигациялар шығарғанда мыналар қосымша көрсетіледі:

- Бұл шығарылым арнайы қаржы компаниясының секьюриттеу бойынша облигациялар шығарылымы болып табылмайды.

«Фридом Финанс» АҚ  
Басқарма төрағасы

«Фридом Финанс» АҚ  
Бас бухгалтері

М.О.  Р.Д. Миникеев  
Т.М. Оспанова



**FREEDOM**  
finance

Акции надежней денег

**ПРОСПЕКТ ВТОРОГО  
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, 2018 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:**

- Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № F54 от 09.06.2017г.

**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 вторым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

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

Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе – 09.06.2017г.

количество и вид облигаций – 5 000 000 (пять миллионов) штук, индексированные купонные облигации

объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге

количество размещенных облигаций выпуска – 3 997 335 штук

**3. Сведения о выпуске облигаций:**

<b>1</b>	<b>Вид облигаций</b>	Индексированные купонные облигации без обеспечения
<b>2</b>	<b>Номинальная стоимость одной облигации</b>	1 000 (одна тысяча) тенге
	<b>Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации</b>	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 обращения облигаций. Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.

3	<b>Количество облигаций</b>	10 000 000 (десять миллионов) штук
4	<b>Общий объем выпуска облигаций</b>	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
5	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	<b>Ставка вознаграждения по облигациям</b>	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 8% (восемь процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.
	<b>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций</b>	<p>Индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение ее номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (<math>K_d</math>).</p> <p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (<math>X_t</math>), 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 (<math>X_0</math>) на дату начала обращения облигаций:</p> <p><math>(K_d = X_t / X_0)</math>, где</p> <p><math>X_t</math> – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра держателей облигаций,</p> <p><math>X_0</math> - курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.</p> <p>Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.</p> <p>При заключении сделок с облигациями на вторичном рынке размер накопленного, но не выплаченного купонного вознаграждения по облигации исчисляется на основании индексированной номинальной стоимости облигации, которая рассчитывается как 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</p>

	фондовой биржи (KASE) на дату заключения сделки к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций.
<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</b>	Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения.
<b>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</b>	<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>
<b>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</b>	<p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения до даты начала погашения. 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 купонного вознаграждения.</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 (далее - Дата фиксации).</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент 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 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.</p>
<b>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям</b>	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	<b>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям</b>	Казахстанский тенге
7	<b>Дата начала и дата окончания размещения облигаций</b>	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	<b>Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций</b>	Дата начала обращения: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа). Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ). Срок обращения: 3 (три) года с даты начала обращения.
9	<b>Рынок, на котором планируется обращение облигаций</b>	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10	<b>Способ оплаты размещаемых облигаций</b>	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.
11	<b>Порядок погашения облигаций</b>	
	<b>Дата погашения облигаций</b>	По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения облигаций, в течение 15 календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций
	<b>Условия и способ погашения облигаций</b>	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 на Дату фиксации. 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. В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан,

		<p>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><b>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;</b></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"> <li>- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанской Фондовой Бирже» на дату заключения сделки;</li> <li>- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки;</li> </ul> <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 течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров Общества посредством размещения информации на официальном сайте Эмитента (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>), официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</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) облигациях раскрывается Эмитентом на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) 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	<b>Обеспечение по облигациям</b>	Данные облигации являются не обеспеченными.
14	<b>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций</b>	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	<b>Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций</b>	Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» АО «Сентрас Секьюритиз»
2	<b>Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций</b>	Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса 32А Телефоны: +7 (727) 259 88 77
3	<b>Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций</b>	Договор на оказание услуг №04/02 от 02.04.2018 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	<p><b>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</b></p>	<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	<p><b>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</b></p>	<p>Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного выкупа 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-ІІ "О рынке ценных бумаг"" и пунктом 31 Проспекта "Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом".</p> <p>1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "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> <p>1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;</p> <p>1.4. не изменять организационно-правовую форму.</p> <p>В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона</p>

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П "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-П "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

2.1. принятия органом 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-П "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-П "О рынке ценных бумаг", а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П "О рынке ценных бумаг" Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) случая доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении и (или) случае посредством размещения информации на официальном сайте Эмитента ([www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz)), официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://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.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях 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", о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

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;

		<p>7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.</p> <p>Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества принимает решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Решение Совета директоров Общества будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на официальном сайте Эмитента (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>), официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>). Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) 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><b>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</b></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><b>1</b></p>	<p><b>Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</b></p>	<p>Дефолт – это невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, индексированной номинальной стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного периода или срока обращения облигаций.</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><b>2</b></p>	<p><b>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</b></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</p>

	<p><b>условия реструктуризации обязательств;</b></p>	<p>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 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 пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляются выплаты).</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>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;</b></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 (<a href="http://www.almaty-ffin.kz">www.almaty-ffin.kz</a>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) 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 течении 10 (десяти) календарных дней со дня 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 (<a 863="" 916="" 931="" 956"="" data-label="Page-Footer" href="http://www.almaty-&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="> <p>30</p> </a></p>

		<p>ffin.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по облигациям осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Общества о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям, принадлежащих держателю облигаций и/или держателя прав требований по облигациям. Заявление держателя облигаций и/или держателя прав требований по облигациям рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p>
4	<p><b>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).</b></p>	<p>Лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не имеются.</p>

**11. Ограничения (кованты), 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 (ковантов) 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 (ковантов).**

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения

доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

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.

Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества принимает решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Советом директоров Общества о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества.

Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан осуществить выкуп облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.

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.



**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 2018	II полугодие 2018	I полугодие 2019	II полугодие 2019	I полугодие 2020	II полугодие 2020	I полугодие 2021
<b>От операционной деятельности:</b>							
Чистая прибыль	2 904 187	4 313 894	4 861 679	4 872 053	5 144 247	5 491 965	5 484 083
Расходы на амортизацию	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Корректировка на переоценку ценных бумаг	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Чистое изменение по процентам	772 500	772 500	772 500	600 000	600 000	400 000	400 000
Продажа ценных бумаг	4 000 000	2 000 000	-	4 000 000	-	-	5 000 000
Приобретение ценных бумаг	-16 888 000	-9 000 000	-	-	-	-	-
Денежный поток от операционной деятельности	- 6 167 313	1 130 394	8 678 179	12 516 053	8 788 247	8 935 965	13 928 083
<b>От инвестиционной деятельности:</b>							
Приобретение основных средств	- 49 000	- 49 001	- 49 001	- 49 002	- 49 002	- 49 003	- 49 003
Денежный поток от инвестиционной деятельности	- 49 000	- 49 001	- 49 001	- 49 002	- 49 002	- 49 003	- 49 003
<b>От финансовой деятельности:</b>							
Размещение облигаций	10 000 000	-	-	-	-	-	-
Погашение облигаций*	-	-	-3 000 000	-	-5 000 000	-	-10 000 000
Выплата вознаграждения по облигациям*	- 372 500	- 772 500	- 772 500	- 600 000	- 600 000	-400 000	- 400 000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-

<b>Денежный поток от финансовой деятельности</b>	9 627 500	- 772 500	-3 772 500	- 600 000	- 5 600 000	- 400 000	- 10 400 000
<b>Чистое изменение денежных средств</b>	3 411 187	308 893	4 856 678	11 867 051	3 139 245	8 486 962	3 479 080
<b>Денежные средства на начало периода</b>	415 915	3 827 102	4 135 996	8 992 675	15 859 727	23 998 972	32 485 934
<b>Денежные средства на конец периода</b>	3 827 102	4 135 996	8 992 675	15 859 727	23 998 972	32 485 934	35 965 015

\* Прогнозные данные по выплате вознаграждения по облигациям и их погашение осуществлен из расчета номинальной стоимости облигации.

#### 14. Использование денег от размещения облигаций:

##### 3) 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.

##### 4) 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.

##### 15. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании:

- Данный выпуск не является выпуском облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании.

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

- Данный выпуск не является выпуском облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации

Председатель Правления  
АО «Фридом Финанс»

  
Миникеев Р.Д.

Главный бухгалтер  
АО «Фридом Финанс»

М.П.

  
Оспанова Г. М.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

*Мам*

2018 ж. «20 сәуір»

Пронумеровано и пронумеровано

на 52 листах

