



# ҚАЗАГРОҚАРЖЫ

## «ҚАЗАГРОҚАРЖЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕҢБЕРІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгроҚаржы» Акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚазАгроҚаржы» АҚ

Облигациялық бағдарламаның уәкілетті орган арқылы мемлекеттік тіркелуі инвесторларға проспектіде аталған мемлекеттік емес облигацияларды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шеңберінде мемлекеттік емес облигацияларды шығаруды) сатып алу жөнінде қандай да бір ұсыныс жасауды білдірмейді, сондай-ақ бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары Эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты барлық ұсынылған ақпарат дұрыс әрі инвесторларды жаңылыстырудан алшақ екенін растайды.

Эмитент мемлекеттік емес облигациялардың айналысқа түсу мерзімінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңының шарттарына сәйкес, қаржы есептілігі депозитарийінің интернет ресурсындағы бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашып көрсетуді қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2019 ж.

1. Осы облигациялардың шығарылымы «ҚазАгроҚаржы» Акционерлік Қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. **Облигациялық бағдарлама жөнінде ақпарат:**
  1. **Облигациялық ақпарат проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні:**  
Екінші облигациялық бағдарламаның проспектісі 2016 жылдың 9 маусымында тіркелді
  2. **Шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі:**  
100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге
  3. **Облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бұрынғы өткен облигациялар шығарылымдары жөнінде ақпарат (осы облигациялық бағдарлама шеңберінде әр шығарылым бойынша жекелеп алғанда), соның ішінде:**
    - 3.1. **Қаржы нарығы мен қаржы мекемелерінің қызметін реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органда (бұдан әрі — уәкілетті орган) облигация шығарылымының тіркелген күні:**
      - 3.1.1. Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылым проспектісі (бұдан әрі КАҒІb7 ) 2016 жылдың 20 шілдесінде тіркелді
      - 3.1.2. Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі екінші шығарылым проспектісі (бұдан әрі КАҒІb6 ) 2016 жылдың 9 қыркүйегінде тіркелді
    - 3.2. **Облигациялардың саны мен түрі:**
      - 3.2.1. **КАҒІb7: Түрі:** Қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар, **саны:** 12 000 000 (он екі миллион) дана
      - 3.2.2. **КАҒІb6: Түрі:** Қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар, **саны:** 8 000 000 (сегіз миллион) дана
    - 3.3. **Нақтылы баға бойынша шығарылым көлемі:**
      - 3.3.1. **КАҒІb7** 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге
      - 3.3.2. **КАҒІb6** 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге
    - 3.4. **Шығарылымның орнатылған облигациялар саны:**
      - 3.4.1. **КАҒІb7** 12 000 000 (он екі миллион) дана
      - 3.4.2. **КАҒІb6** 8 000 000 (сегіз миллион) дана
    - 3.5. **Облигацияларды орнату барысында тартылған ақшалай қаражаттың жалпы көлемі:**
      - 3.5.1. **КАҒІb7** 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге
      - 3.5.2. **КАҒІb6** 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге
    - 3.6. **Осы облигациялардың шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы:**
      - 3.6.1. **КАҒІb7** 720 000 000 (жеті жүз жиырма миллион) теңге
      - 3.6.2. **КАҒІb6** 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге
    - 3.7. **Сатып алу күнін көрсете отырып сатып алынған облигациялардың саны:**  
Қолданылмайды
    - 3.8. **Эмитенттің облигацияларды ұстаушының алдында өз міндеттерін орындамау фактілері жөнінде ақпарат (облигация бойынша сыйақыны төлемеу (төлем кідірісі, соның ішінде орындалмаған міндеттер көлемі және оларды орындау мерзімінің өтіп кетуі жөнінде ақпарат, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы):**  
Эмитент облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттерін орындамауға жол берген жоқ

**3.9. Облигация шығарылымының орнатылуы немесе айналысы тоқтатылған (қайта жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік органның атауы, оның себебі және шешімдердің қабылданған мерзімі көрсетіледі:**

Қолданылмайды

**3.10. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, соның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауы:**

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да айналысқа жіберіледі, сондай-ақ ол сауда-саттықтардың ұйымдастырушысы болып табылады

**3.11. Облигациялар айналыста болған жағдайда облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда жүзеге асырылатын және облигацияларды ұстаушылармен жасасқан сатып алу-сату туралы шарттарымен қарастырылған құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарының жүзеге асырылу тәртібін көрсете отырып:**

Облигацияларды ұстаушылар төменде аталған құқықтарға ие:

- Облигациялар шығарылымы Проспектісінде қарастырылған Облигацияларды уақытылы өтеу барысында нақтылы баға алу құқығы;
- Облигациялар шығарылымы Проспектісінде қарастырылған мерзімде тиянақталған купондық сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы, соның ішінде Облигацияларды төлеп алуды талап ету;
- Облигацияларды еркін иесіздендіру және басқа жолмен ұйымдастыру құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелері мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттары арқылы қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі жөнінде ақпарат алу құқығы;
- Облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.

Эмитент осы проспектінің «Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461- II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 және 18-4 баптарында қарастырылған «Эмитент арқылы орнатылған облигацияларды сатып алу тәртібі» 14.1-тармағында аталған талаптарды бұзған жағдайда Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығына ие.

**3. Облигациялардың шығарылымы жөнінде ақпарат:**

**1) Облигациялардың түрі:**

Қамтамасыз етуі жоқ купондық облигация;

**2) Бір облигацияның нақтылы құны (егер бір облигацияның нақтылы құны индекстелген шама болса, қосымша бір облигацияның нақтылы құнын есептеу тәртібі көрсетіледі):**

1 000 (бір мың) теңге;

**3) Облигациялардың саны:**

20 000 000 (жиырма миллион) дана;

**4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

**5) Облигациялардың нақтылы құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемдер валютасы:**

Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы (теңге);

Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш төлемдерін) Қазақстан Республикасының валютасында (теңге) қолма-қол ақшасыз аударым тәртібінде жүзеге асырады.

Егер Облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялар бойынша барлық төлемдер облигацияны ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында теңге валютасында банк есеп-шоты болған жағдайда, теңге валютасымен жүзеге асырылады.

Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушы сәйкес төлемдерді жүзеге асыру күніне дейін 3 (үш) күннен кем емес мерзімде Эмитентке сәйкес жазбаша өтінім жолдаған жағдайда, төлемдерді жүзеге асыру барысында теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары мен Еуро) айырбастау рұқсат етіледі. Аталған валюта айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен орнатылған валюта бағамы бойынша төлем жасалатын күні жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушының есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушының пайдасына жүзеге асырылған жағдайда теңгені басқа валютаға айырбастау рұқсат етілмейді;

**4. Орнатылған облигацияларды төлеу тәсілі.**

Осы шығарылым облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз жолмен жүзеге асырылады.

**5. Облигациялар бойынша табыс алу:**

**1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, облигациялардың сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):**

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигация айналысының түгел мерзімінде тиянақталған болып табылады және жылдық 12% (он екі пайыз) құрайды;

**2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің және (немесе) сыйақы төлеу мерзімдерінің кезеңділігі:**

Сыйақы төлемі айналысқа түсудің бірінші жылынан бастап, облигациялардың айналысқа түсуінің бірінші жылының басталу күнінен бастап әр 6 (алты) ай сайын, облигациялардың айналысқа түсуінің түгел мерзімі ішінде жылына 2 (екі) рет жүзеге асырылады.

Сыйақы оны алу құқығы бар және сыйақыны төлеу мерзімінің соңғы күнінің басталу кезеңіне сәйкес Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар реестрі жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын депозитарийдің орналасу жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - «Тиянақтау мерзімі»).

**3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеудің басталу мерзімі:**

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялардың айналысқа түсу күнінен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының түгел мерзімі ішінде жүзеге асырылады және облигация айналысының соңғы күні аяқталады;

**4) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақыны алу жолы:**

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу теңге валютасында облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына Тиянақтау күнінен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Әр купондық мерзім үшін, облигациялар бойынша сыйақыны алу құқығына төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің жай-күйі бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестері жүйесінде тіркелген тұлғалар ие.

Сыйақы нақтылы күн мен жарты жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйке анықталады;

**5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу мерзімі:**

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу айналыстың түгел мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айна 30 (отыз) күн уақыттық база есебі бойынша жүзеге асырылады.

**6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару барысында қосымша төмендегілер көрсетіледі:**

- 1) Ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талаптар құқықтары бойынша ақшалай қаражаттың түсу шарттары мен болжамалы мерзімдері;
- 2) Облигация ұстаушыларына негізгі шарт бойынша жүзеге асырылған меншік иесінің ауысуы, арнайы қаржы компаниялары органдарына кредиторларды енгізу және олардың уәкілдіктері жөнінде ақпарат ұсыну тәртібі;
- 3) Бөлінген активтердің есебінде жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мен активтерді инвестициялық басқару мәмілелеріне қызмет көрсетумен байланысты арнайы қаржы компаниясының шығындар тізімі.

Қолданылмайды.

**7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару бойынша секьюритизация барысында қосымша төмендегілер көрсетіледі:**

- 1) Оригинатордың, кастодиан-банкiнiң, инвестициялық портфель басқарушысының, арнайы қаржы компаниясының және шегiнiм талап ету құқықтары бойынша төлемдердi жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жерi;
- 2) Секьюритизация мәмілесіндегi оригинатордың қызмет нысаны, құқықтары мен мiндеттерi;
- 3) Бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшалай қаражаттың түсу талап ету құқықтарының сипаттамасы, тәртібі және мерзімдері, сондай-ақ олардың орындалуын қадағалауды жүзеге асыру тәртібі;
- 4) Бөлінген активтер бойынша уақытша еркін кірістерді инвестициялау тәртібі;
- 5) Секьюритизация мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты шығындар және арнайы қаржы компаниясының осы шығындарды бөлінген активтерден алу құқығы бар сәйкес шарттар;
- 6) Секьюритизация мәмілесіне қатысушы оригинатор мен тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы жөнінде ақпарат;
- 7) Секьюритизация мәмілесінің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және болжамалы өсу анализі;
- 8) Талап ету құқықтарының бірыңғайлық өлшемі;
- 9) Облигациялық бағдарлама шеңберіндегі түрлі шығарылым облигацияларын өтеу кезектілігі.



Қолданылмайды.

**8. Облигацияларды орнату талаптары мен тәртібі:**

**1) Облигацияларды орнатудың басталу мезгілі:**

Облигациялардың айналысқа түсуінің басталу мезгілі;

**2) Облигацияларды орнатудың аяқталу мезгілі:**

Облигациялардың айналысқа түсу мерзімінің соңғы күні;

**3) Облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдасқан және (немесе) ұйымдаспаған нарығы):**

Эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында орналастырылады.

**9. Облигациялардың айналысқа түсу талаптары мен тәртібі:**

**1) Облигацияларды орнатудың басталу мезгілі:**

Облигацияларды орнатудың басталу мезгілі – Қор биржасының талаптарына сәйкес алғашқы сауда-саттықты өткізу күні.

Алғашқы сауда-саттықты өткізу жөнінде ақпарат Қор биржасының ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында жарияланады;

**2) Облигациялар айналысының аяқталу мезгілі:**

Облигациялардың айналысқа түсуінің басталу күнінен бастап 5 (бес) жыл өткен соң;

**3) Айналысқа түсу мерзімі:**

Облигациялардың айналысқа түсу күнінен бастап 5 (бес) жыл;

**4) Облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдасқан және (немесе) ұйымдаспаған нарығы):**

Эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарығында орналастырылады.

**10. Облигацияларды өтеудің талаптары мен тәртібі:**

**1) Облигацияларды өтеу мезгілі:**

Облигацияларды өтеу мерзімінің басталу күні – облигациялардың айналысқа түсуінің басталу күнінен бастап 5 (бес) жылдан кейін мерзімі өтетін облигациялардың айналысқа түсу мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күн;

**2) Облигацияларды өтеу тәсілі:**

Облигацияларды ұстаушылар реестрінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшалай аудару арқылы.

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу соңғы купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады. Төлем Тиянақтау күні бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшалай аудару арқылы, теңге валютасында Тиянақтау күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Егер Облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, облигациялар бойынша барлық төлемдер облигацияны ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында теңге валютасында банк есеп-шоты болған жағдайда, теңге валютасымен жүзеге асырылады.

Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушы сәйкес төлемдерді жүзеге асыру күніне дейін 3 (үш) күннен кем емес мерзімде Эмитентке сәйкес жазбаша өтінім жолдаған жағдайда, төлемдерді жүзеге асыру барысында теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары мен Еуро) айырбастау рұқсат

етіледі. Аталған валюта айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орнатқан валюта бағамы бойынша төлем жасалатын күні жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушының есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының резиденті емес ұстаушының пайдасына жүзеге асырылған жағдайда теңгені басқа валютаға айырбастау рұқсат етілмейді;

- 3) **Облигацияларды өтеу барысында сыйақы мен нақтылы құнның төлемі облигациялар шығарылымы проспектісі мен басқа меншік құқықтарына сәйкес жүзеге асырылған жағдайда, осы құқықтардың сипаттамасы, оларды орындау тәсілдері, бағалау тәртібі және аталған құқықтарды бағалау құқығы бар тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтардың берілу тәртібі көрсетіледі:**

Облигацияларды өтеу барысында сыйақы мен нақтылы құнды төлеу басқа меншік құқықтары арқылы жүзеге асырылмайды.

11. **Бағалы қағаздар нарығы Заңының 15 және 18-4 баптарында қарастырылмаған облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда төмендегілер көрсетіледі:**

- 1) **Облигацияларды сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі, талаптары:**

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өзінің облигацияларын олардың айналысқа түсуінің толық мерзімінде ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтарда сатып алуға және сатуға құқылы.

Эмитент облигацияларды сатып алу құнын төмендегілер бойынша анықтайды:

- Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында мәміле жасасқан жағдайда, мәміле жасаған күнгі нарықтық бағаны ескере отырып;
- Бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында мәміле жасасқан жағдайда — мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент арқылы қайта орнатыла алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа облигацияларды ұстаушылардың құқытарын бұзбауы тиіс.

Орнатылған облигациялардың саны жөнінде ақпарат (сатып алынғандарды есепке алмағанда) Эмитент арқылы Қор биржасының ресми сайтында жарияланады;

- 2) **Облигацияларды сатып алу құқығының жүзеге асырылу мерзімдері:**

Эмитент Барлық облигацияларды ұстаушыларды Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алуға қатысты қабылдаған шешімі жөнінде осы шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, хабарландыруды Эмитенттің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), Қор биржасының ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) Эмитенттің ішкі ережелерімен, Қор биржасының ішкі ережелерімен және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет ресурсында ақпаратты орнатуды реттейтін нормативті құқықтық актімен орнатылған тәртіпте жариялау арқылы хабардар етеді.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алуға қатысты шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу жөнінде Эмитенттің мекен-жайына жазбаша өтінім жолдауға құқылы. Облигацияларды ұстаушының өтінімі Директорлар кеңесі арқылы өтінімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылады.

Осындай талаптардың бірін қабылдағаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды, бұл күн бірінші жазбаша талап етуді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу жөнінде жазбаша талап етулерін жолдамаған ұстаушылардың облигациялары осы Проспект арқылы қарастырылған тәртіп бойынша облигациялардың айналысқа түсу мерзімі өткен соң өтеледі.

**12. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңнамада қарастырылмаған қосымша ковенанттар (шектеулер) орнатылған жағдайда, төмендегілер көрсетіледі:**

**1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңнамада қарастырылмаған ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:**

12.1 Облигациялардың айналысқа түсуінің толық мерзімі барысында Эмитенттің міндеттері:

12.1.1. Эмитент пен Қор биржасының арасында жасалған листинг шартымен орнатылған жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

12.1.2. Облигациялар Эмитенті пен Қор биржасының арасында жасалған листинг шартымен орнатылған облигациялар Эмитентінің жылдық қаржы есептілігінің аудиторлық есептерін ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

12.1.3. Fitch Ratings рейтинг агенттігінің шкаласы бойынша немесе осыған ұқсас басқа Standard & Poor's немесе Moody's секілді халықаралық рейтинг агенттіктерінің шкаласы бойынша несиелік рейтингтің «BB-» деңгейінен төмендеуіне жол бермеу (тәуелсіз рейтингтің төмендеуімен байланысты жағдайларды есепке алмағанда);

12.1.4. Рейтингті кері шақыруға немесе одан бас тартуға, сондай-ақ облигациялардың айналысқа түсу мерзімінде рейтинг жаңартылуының/расталудың болмауына жол бермеу.

**2) Ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда Эмитент іс-әрекеттерінің тәртібі:**

Осы Проспектте қарастырылған шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитент бұзылу орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға бұзылудың себептерін, оларды шешу жолдары мен мерзімдерін толық сипатталған ақпаратты Эмитенттің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), Қор биржасының ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында жариялау арқылы жеткізеді.

Сатып алу жөнінде жазбаша талап етуді алған күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны есепке ала отырып, немесе ең үлкен өлшемге қарай облигациялардың әділ құны бойынша сатып алу күніндегі облигациялардың нақтылы құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алу жөнінде шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні жөнінде шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларды болашақ облигацияларды сатып алу күні жөнінде хабарландыруды Эмитенттің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), Қор биржасының ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында жариялау арқылы хабарландырады.

Эмитент орнатылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушы облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талап етуді Эмитентке



жолдағаннан күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Сатып алу тек облигацияларды ұстаушылар жолдаған жазбаша өтінімдердің негізінде жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен басқа меншіктік балама немесе басқа меншіктік құқықтарға ие болу құқығы қарастырылмаған;

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу жөнінде жазбаша талап етуді жолдамаған облигацияларды ұстаушылар, оларға тиесілі облигацияларды осы Проспектте қарастырылған тәртіпте облигациялардың айналысқа түсу мерзімі өткен соң өтеуге құқылы.

**3) Ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың орындайтын іс-әрекеттер тәртібі:**

Осы Проспектте қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда және/немесе Эмитенттен осындай бұзылу жөнінде ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені орын алған бұзылу туралы ақпарат алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы сәйкес талап етуді ұсыну арқылы, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны есепке алғандағы нақтылы бағамен, немесе ең үлкен өлшемге қарай әділ нарықтық бағамен өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті реквизиттерді көрсете отырып, еркін нысан бойынша өтінім жолдайды:

Заңды тұлға үшін:

- Облигацияларды ұстаушының атауы;
- Бизнес-идентификациялық нөмірі;
- Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, беру күні және оны ұсынған орган;
- Заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері;
- Телефондар;
- Банк реквизиттері;
- Сатып алуға жарамды облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- Облигацияларды ұстаушының тегі, есімі және, болған жағдайда, әкесінің аты;
- Дара идентификациялық нөмірі;
- Жеке тұлғаны куәләндыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және оны берген органның атауы;
- Тұратын мекен-жайы;
- Телефондар;
- Банк реквизиттері;
- Сатып алуға жарамды облигациялардың саны мен түрі.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу жөнінде жазбаша талап етуді жолдамаған облигацияларды ұстаушылар, оларға тиесілі облигацияларды осы Проспектте қарастырылған тәртіпте осы облигациялардың айналысқа түсу мерзімі өткен соң өтеуге құқылы

**13. Айырбасталатын облигациялар шығарылымы кезінде төмендегі ақпарат көрсетіледі:**

- 1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және олардың құнын анықтау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) Облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен талаптары (облигациялар шығарылымы толық айырбасталған жағдайда облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1(бір) ай ішінде күшін жоятыны көрсетіледі, ал облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаған жағдайда осы шығарылымның сатып алынған облигациялары алдағы уақытта орнатуға жатпай, айналысқа түсу мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайтын болып табылады.

**14. Шығарылған облигациялар бойынша толық немесе жартылай қамтамасыз ету болып табылатын Эмитент меншігі жөнінде ақпарат:**

- 1) Осы меншіктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;
- 2) Қамтамасыз ету құны мен облигациялар шығарылымының жиынтық көлемінің пайыздық арасалмағы;
- 3) Кепіл затына қолданылатын өндіріп алу айналысы.

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**15. Кепілдемені ұсынатын банктің деректері, оның атауын, мекен-жайын, кепіл шартының реквизиттерін, кепілдеме мерзімдері мен талаптарын (облигациялар банк кепілдемесімен қамтамасыз етілген жағдайда) көрсете отырып.**

Қолданылмайды.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы барысында концессия шарты мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін ұсыну туралы қаулысының реквизиттері**

Қолданылмайды.

**17. Облигацияларды орнатудан түскен қаражаттың мақсаттық тағайындамасы:**

- 1) Эмитентке облигациялар орнатылуынан келіп түскен қаражаттың нақты қолданылу мақсаттары:

Осы шығарылым Облигацияларын орнатудан келіп түскен қаражатты лизинг заттарын сатып алуға, борышты қаржыландыру/қайта қаржыландыруға, сәйкес қарыз шарттарының шарттары бойынша басқа міндеттемелерді мерзімнен бұрын өтеуге, негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу, жөндеу және модернизациялауға, әкімшілік-шаруашылық қажеттіліктерге жұмсау жоспарланған.

- 2) Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару барысында облигацияларды ұстаушылардың өкілдері қызметтерін төлеуге қатысты шығындар, олармен жасалған шарт талаптарына сәйкес көрсетіледі:

Қолданылмайды.

**18. Айналысқа түсу мерзімі өтіп кеткен, Эмитент арқылы бұдан бұрын орнатылған облигациялар бойынша талап ету құқықтары бойынша төленетін облигациялар шығарылымы барысында (Эмитенттің сатып алған облигацияларын есепке алмағанда) осы облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы мөлшері қосымша көрсетіледі.**

Қолданылмайды.

**19. Облигацияларды ұстаушыларға ұсынылатын құқықтар:**

1) **Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигациялардың нақтылы құн мерзімін алу немесе басқа меншіктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ сол баға бойынша облигациялардың нақтылы бағасынан есептелетін пайыз немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған басқа да меншік құқықтарына ие болу құқығы:**

- Осы Проспектте қарастырылған тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың нақтылы құнына ие болу құқығы;
- Осы Проспектте қарастырылған тәртіпте және мерзімдерде тиянақталған сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының Заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Осы Проспект арқылы орнатылған жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға салу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және Қор биржасының талаптарымен орнатылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және қаржылық жағдайы жөнінде ақпарат алу құқығы;
- Облигацияларды еркін иесіздендіру және оларға басқа жолмен иелік ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте меншік құқығынан келіп шығатын облигацияларға қатысты басқа да құқықтар;

2) **Эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы, осы құқықты жүзеге асыру талаптарын, тәртібін және мерзімдерін, соның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайды есепке ала отырып, көрсету:**

- Бағалы қағаздар нарығы Заңының 18-4-бабы, 2-тармағы, 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған жағдайларда Эмитент орнатылған облигацияларды сатып алу күніне сәйкес, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны есепке алғандағы облигациялардың нақтылы бағасымен, немесе ең үлкен өлшемге қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасымен сатып алуға міндетті;
- Эмитент облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, орнатылған облигацияларды сатып алу тәртібі осы Проспекттің 12-тармағында сипатталған;

Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қор биржасының ішкі құжаттарында қарастырылған мерзімдерде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қор биржасының ішкі құжаттарында мұндай мерзім қарастырылмаған жағдайда, осы тармақта аталған оқиғаның бірі орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл факт жөнінде облигацияларды ұстаушыларды хабарландыруды Эмитенттің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), Қор биржасының ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында жариялау арқылы хабарландырады, соның ішінде:

- 1) Эмитент облигацияларын сатып алуға апарып соғатын, аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны жөнінде ақпарат;
- 2) Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін іс-әрекеттерін атап өту, соның ішінде Эмитентке талап ету өтінішін жолдау тәртібі мен мерзімдері;
- 3) Эмитент шешіміне қатысты басқа ақпарат.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Эмитенттен осы тармақта аталған оқиғалардың бірі орын алғаны жөнінде хабарландыруды алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, Эмитентке сәйкес талап етуді ұсыну арқылы, өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент бірінші жазбаша талап етуді алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кеш болмайтын сатып алу күнін анықтайды, ал Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларды болашақ облигацияларды сатып алу күні жөнінде хабарландыруды өзінің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), сондай-ақ Қор биржасы мен Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми сайттарында жариялау арқылы хабарландырады.

**3) Басқа құқықтар:**

Жоқ.

**20. Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялану мүмкіндігі бар оқиғалар жөнінде ақпарат:**

**1) Эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялану мүмкіндігі бар оқиғалардың тізімі:**

- Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы;
- Нәтижесінде Эмитент облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі - «Дефолт оқиғасы») жариялану мүмкіндігі бар оқиға Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе купондық сыйақыны төлеу бойынша осы проспект арқылы орнатылған мерзімде негізгі борышты және/немесе купондық сыйақыны төлеу үшін төлем міндеттемесін толық немесе жартылай орындамау болып табылады;
- Осы Проспектте қарастырылған тәртіпте және мерзімде Эмитент арқылы сыйақының және/немесе облигациялардың нақтылы құнының төленбеуі немесе жартылай төленуі, осындай төлемеу және/немесе жартылай төлеу Эмитент облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарының қате немесе толық емес реквизиттерін алу нәтижесінде сыйақыны және/немесе нақтылы құнды төлеу мүмкіндігінің болмауы, сондай-ақ Тіркеуші Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың реестрін заңнамада және өзара жасасқан шартта орнатылған тәртіпте және мерзімде ұсынбауы облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды;
- Міндеттемені орындамау ырық бермейтін күш нәтижесінде орын алған жағдайда Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады;
- Ырық бермейтін күш ұғымы оның болуын болжау немесе болдырмау мүмкін емес жағдайларды білдіреді (табиғи құбылыстар, әскери іс-әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.);
- Ырық бермейтін күш орын алған жағдайда Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және олардың салдары орын алған мерзімге сәйкес жылжиды;
- Эмитенттің кесірінен купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш осы Проспектте аталған тәртіпте және мерзімде төленбеген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға мерзімнің өтуінің әр күні үшін, қаржылай міндеттемені немесе оның бөлігін орындау күніне (яғни, төлем жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күніне ілесетін күн) Қазақстан Республикасының



Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесін ескере отырып, өсімпұл төлейді;

- 2) **Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитенттің қабылдайтын іс-шаралары, оның ішінде облигацияларға қатысты сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелердің орындалмауы немесе тиісті деңгейде орындалмауы барысында облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:**

Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғауға және дефолтқа әкеліп соққан себептерді жоюға қажетті барлық мүмкін және керекті іс-шараларды қабылдайды. Дефолттан тиімді жолмен шығу жолын анықтау мақсатында Эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын ашады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көлемдер мен орындалу мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралардың жоспарын дайындайды;

- 3) **Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің мөлшері, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін іс-әрекеттерін атау, облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке, Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін тартатын тұлғаларға талап өтінішін жолдау жөнінде ақпаратты қамтитын дефолт фактісі жайлы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізудің тәртібі, мерзімі және жолдары:**

Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитент осындай Дефолт оқиғасына себепші болған жағдайларды жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Эмитент сәйкес оқиға орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына сәйкес ақпараттық хабарландыруды өзінің ресми сайтында (<https://kaf.kz>), Қор биржасының ережелеріне сәйкес тәртіпте Қор биржасының ресми интернетресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қазақстан Республикасының заңнамасында орнатылған тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізеді. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы төмендегі ақпаратты қамтуы тиіс:

- Дефолт оқиғасының басталу себептерінің толық сипаттамасы;
  - Орындалмаған міндеттемелер мөлшері жөнінде ақпарат;
  - Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін іс-әрекеттерін атап шығу, соның ішінде облигация ұстаушылардың Эмитентке талап ету өтінішін жолдау тәртібі мен мерзімі;
  - Эмитенттің Дефолт оқиғасына әкеліп соққан себептерді жою үшін қабылдаған немесе алдағы уақытта қабылдайтын іс-шаралары;
  - Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
  - Эмитенттің шешімі жөнінде басқа ақпарат;
  - Басқа заңды тұлғаға аталған ақпаратты жария ету қарастырылмаған.
- 4) **Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін тартатын тұлғалармен жасасқан**

**шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелу мезгілі (осындай тұлғалар болған жағдайда):**

Қолданылмайды.

- 21. Сыйақы төлемінің әр кезеңінен бастап облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі кимадағы сыйақыны төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті Эмитенттің қаражат көздері мен ақшалай қаражат ағынының болжамы.**

Эмитенттің қаражат көздері мен ақшалай қаражат ағымдарының болжамы осы Проспектінің №1 Қосымшасында берілген.

- 22. Эмитент облигацияларын ұстаушылардың өкілі жөнінде ақпарат (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылымы барысында):**

- 1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің мекен-жайы, байланыс телефондарының нөмірлері;
- 3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі;

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі қарастырылмаған.

- 23. Эмитенттің төлем агенті жөнінде ақпарат (болған жағдайда):**

- 1) Төлем агентінің толық атауы;
- 2) Төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша табыс төлемдерін (облигациялардың нақтылы құнын) жүзеге асыратын оның барлық филиалдарының мекен-жайы, байланыс телефондарының нөмірі, реквизиттері;
- 3) Төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі:  
Эмитент сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметінсіз дербес түрде жүзеге асырады.

- 24. Эмитент кеңесшілері жөнінде ақпарат (Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы қағаздарды енгізу және оларды анықтау бойынша кеңес беру қызметтеріне қатысты шартты жасасу бойынша міндеттеме белгіленген жағдайда):**

- 1) **Қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы қағаздарды енгізу және оларды анықтау бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:**

Эмитенттің облигацияларды шығару бойынша кеңесшісі және андеррайтері «Фридом Финанс» Акционерлік қоғамы болып табылады. «Фридом Финанс» АҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арқылы берілген 2018 жылғы 2 қазандағы бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсетуге рұқсат ететін № 3.2.238/15 лицензиясына ие;

- 2) **Қор биржасының ресми тізіміне Эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу және оларды анықтау бойынша кеңес беру қызметін көрсететін тұлғаның мекен-жайы, байланыс телефондарының нөмірлері:**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби д., 77/7, «Esentai Tower» БО, 3-ші және 7-ші қабаттар; тел. +7 (727) 311 10 64;

- 3) **Эмитент пен қор биржасының ресми тізіміне Эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу және оларды анықтау бойынша кеңес беру қызметін көрсететін тұлғаның арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі:**

Қаржылық және кеңес беру, соның ішінде андеррайтинг қызметтерін көрсету туралы 27.08.2019 жылғы №286-04 шарт.

Егер Эмитенттің ойынша осындай ақпаратты жария ету Эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу жөнінде шешім қабылдауы үшін маңызды болса, Эмитенттің басқа кеңес берушілері жөнінде ақпарат осы тармақта қосымша көрсетіледі.

**Басқарма Төрағасы**



**Избастин Қ.Т.**

## Ақшалай қаражат ағымы есебінің болжамы (мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	Бет коды	2019 жыл		2020 жыл		2021 жыл		2022 жыл		2023 жыл		2024 жыл	
		1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық	1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық	1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық	1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық	1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық	1-ші жарты жылдық	2-ші жарты жылдық
<b>I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>													
1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы (011-ден 016 -ға дейінгі жолдардағы сома)	010	41 674 825	41 674 825	51 279 466	51 279 466	57 240 844	57 240 844	54 784 778	54 784 778	57 936 517	57 936 517	60 458 343	60 458 343
соның ішінде:													
тауарлар мен қызметтердің жүзеге асырылуы	011	23 702 261	23 702 261	30 437 723	30 437 723	34 108 918	34 108 918	30 817 092	30 817 092	32 357 947	32 357 947	33 975 844	33 975 844
басқа түсім	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден келетін алғытөлемдер	013	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 375 000	6 375 000	6 750 000	6 750 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
келіп түскен сыйақылар	015	11 720 725	11 720 725	14 841 743	14 841 743	16 397 796	16 397 796	17 217 686	17 217 686	18 078 571	18 078 571	18 982 499	18 982 499
басқа түсімдер	016	251 838	251 838	0	0	359 129	359 129	0	0	0	0	0	0
2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы (021-ден 027-ға дейінгі жолдардағы сома)	020	52 666 842	52 666 842	42 931 716	42 931 716	45 578 302	45 578 302	48 232 217	48 232 217	53 393 828	53 393 828	53 563 520	53 563 520
соның ішінде:													
Жеткізушілерге төленетін тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер	021	47 275 296	47 275 296	40 000 000	40 000 000	42 500 000	42 500 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
тауарлар мен қызметтер жеткізушілеріне төленетін алғытөлемдер	022	16 934	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
еңбек ақысы бойынша төлемдер	023	1 533 529	1 533 529	1 610 205	1 610 205	1 690 716	1 690 716	1 775 251	1 775 251	1 864 014	1 864 014	1 957 215	1 957 215
сыйақы төлемдері	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
табыс салығы және бюджетке жіберілетін басқа төлемдер	026	388 738	388 738	408 175	408 175	428 584	428 584	450 013	450 013	472 513	472 513	496 139	496 139
қарыздарды беру	027	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа төлемдер	028	952 344	952 344	913 336	913 336	959 003	959 003	1 006 953	1 006 953	1 057 301	1 057 301	1 110 166	1 110 166
3. Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы (жол 010 — жол 020)	030	-10 992 017	-10 992 017	8 347 750	8 347 750	11 662 542	11 662 542	6 552 561	6 552 561	4 542 689	4 542 689	6 894 824	6 894 824
<b>II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>													
1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы (041-ден 051 -ға дейінгі жолдардағы сома)	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>сонын ішінде:</b>														
негізгі құралдарды жүзеге асыру	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материалдық емес активтерді жүзеге асыру	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұзақ мерзімді активтерді жүзеге асыру	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа мекемелердің (еншілес мекемелерден басқа) үлестік құралдарының және қаржы активтерінің бірлескен кәсіпкерлікте қатысу үлесін жүзеге асыру	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа мекемелердің қарыз құралдарын жүзеге асыру	045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
еншілес мекемелерге деген бақылауды жоғалту кезіндегі өтеу	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа қаржы активтерін жүзеге асыру	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған дивиденттер	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған сыйақылар	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа түсімдер	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы ( 061-ден 071-ға дейінгі жолдардағы сома</b>	<b>060</b>	<b>260 101</b>	<b>260 101</b>	<b>185 641</b>	<b>185 641</b>	<b>189 721</b>	<b>189 721</b>	<b>199 207</b>	<b>199 207</b>	<b>209 167</b>	<b>209 167</b>	<b>219 625</b>	<b>219 625</b>	
<b>сонын ішінде:</b>														
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	061	260 101	260 101	185 641	185 641	189 721	189 721	199 207	199 207	209 167	209 167	219 625	219 625	
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
басқа мекемелердің (еншілес мекемелерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікте қатысу үлестерін сатып алу	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
басқа мекемелердің қарыз құралдарын сатып алу	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
еншілес мекемелерге деген бақылауды сатып алу	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
басқа қаржы активтерін сатып алу	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
қарыздарды беру	067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
қауымдастырылған және еншілес мекемелерге жасалатын инвестициялар	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
басқа төлемдер	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы (жол 040 — жол 060)</b>	<b>080</b>	<b>-260 101</b>	<b>-260 101</b>	<b>-185 641</b>	<b>-185 641</b>	<b>-189 721</b>	<b>-189 721</b>	<b>-199 207</b>	<b>-199 207</b>	<b>-209 167</b>	<b>-209 167</b>	<b>-219 625</b>	<b>-219 625</b>	
<b>III. ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>														

<b>1. Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы ( 091-ден 094 -ға дейінгі жолдардағы сома)</b>	<b>090</b>	<b>13 127 525</b>	<b>33 127 525</b>	<b>21 448 539</b>	<b>21 448 539</b>	<b>22 945 966</b>	<b>22 945 966</b>	<b>31 593 264</b>	<b>31 593 264</b>	<b>33 172 927</b>	<b>33 172 927</b>	<b>34 831 573</b>	<b>34 831 573</b>
<b>соның ішінде:</b>													
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
қарыздарды алу	092	13 127 525	13 127 525	21 448 539	21 448 539	22 945 966	22 945 966	31 593 264	31 593 264	33 172 927	33 172 927	34 831 573	34 831 573
облигациялар шығарылымынан келетін түсімдер	093	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған сыйақылар	094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа түсімдер	095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ақшалай қаражаттың кетуі, барлығы ( 101-ден 105-ке дейінгі жолдардағы сома)</b>	<b>100</b>	<b>26 465 872</b>	<b>26 860 392</b>	<b>34 552 210</b>	<b>34 552 210</b>	<b>35 035 882</b>	<b>35 035 882</b>	<b>36 787 676</b>	<b>36 787 676</b>	<b>38 627 059</b>	<b>38 627 059</b>	<b>51 561 152</b>	<b>29 555 673</b>
<b>соның ішінде:</b>													
қарыздарды өтеу	101	16 920 696	16 920 696	23 009 154	23 009 154	21 923 722	21 923 722	23 019 908	23 019 908	24 170 904	24 170 904	15 379 449	15 379 449
облигацияларды өтеу	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
сыйақыны төлеу	103	6 180 989	6 180 989	7 985 068	7 985 068	8 632 481	8 632 481	9 124 105	9 124 105	9 640 310	9 640 310	10 379 586	10 379 586
облигациялар бойынша	104	0	394 521	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 005 479	0
дивидендтерді төлеу	105	3 364 186	3 364 186	2 357 988	2 357 988	3 279 678	3 279 678	3 443 662	3 443 662	3 615 846	3 615 846	3 796 638	3 796 638
мекеме акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа қаражаттың кетуі													
<b>3. Қаржы қызметі бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы (жол 090 — жол 100)</b>	<b>110</b>	<b>-13 338 347</b>	<b>6 267 133</b>	<b>-13 103 672</b>	<b>-13 103 672</b>	<b>-12 089 916</b>	<b>-12 089 916</b>	<b>-5 194 412</b>	<b>-5 194 412</b>	<b>-5 454 132</b>	<b>-5 454 132</b>	<b>-16 729 579</b>	<b>5 275 901</b>
<b>4. Валюталардың айырбас бағамының тенгеге әсер етуі</b>	<b>120</b>	<b>-70 743</b>	<b>-70 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ақшалай қаражаттың көбеюі +/- азаюы (жол 030 +/- жол 080 +/- жол 110)</b>	<b>130</b>	<b>-24 661 208</b>	<b>-5 055 729</b>	<b>-4 941 563</b>	<b>-4 941 563</b>	<b>-617 095</b>	<b>-617 095</b>	<b>1 158 943</b>	<b>1 158 943</b>	<b>-1 120 610</b>	<b>-1 120 610</b>	<b>-10 054 381</b>	<b>11 951 099</b>
<b>6. Есептілік кезеңінің басына сәйкес келетін ақшалай қаражат және оның баламасы</b>	<b>140</b>	<b>44 798 305</b>	<b>20 137 097</b>	<b>15 081 368</b>	<b>10 139 805</b>	<b>5 198 242</b>	<b>4 581 148</b>	<b>3 964 053</b>	<b>5 122 996</b>	<b>6 281 938</b>	<b>5 161 328</b>	<b>4 040 717</b>	<b>-6 013 663</b>
<b>7. Есептілік кезеңінің соңына сәйкес келетін ақшалай қаражат және оның баламасы</b>	<b>150</b>	<b>20 137 097</b>	<b>15 081 368</b>	<b>10 139 805</b>	<b>5 198 242</b>	<b>4 581 148</b>	<b>3 964 053</b>	<b>5 122 996</b>	<b>6 281 938</b>	<b>5 161 328</b>	<b>4 040 717</b>	<b>-6 013 663</b>	<b>5 937 436</b>





**КАЗАГРОФИНАНС**

**ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ  
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАГРОФИНАНС»**

**Полное наименование Эмитента: Акционерное Общество «КазАгроФинанс»**

**Сокращенное наименование Эмитента: АО «КазАгроФинанс»**

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

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

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

**г. Нур-Султан, 2019 г.**



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы Акционерного Общества "КазАгроФинанс" (далее - Эмитент)
2. **Сведения об облигационной программе:**
  1. **Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:**  
Регистрация проспекта второй облигационной программы состоялась 9 июня 2016 года
  2. **Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:**  
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
  3. **Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:**
    - 3.1. **Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):**
      - 3.1.1. Регистрация проспекта первого выпуска в пределах второй облигационной программы (далее КАФІb7) осуществлена 20 июля 2016 года
      - 3.1.2. Регистрация проспекта второго выпуска в пределах второй облигационной программы (далее КАФІb6) осуществлена 9 сентября 2016 года
    - 3.2. **Количество и вид облигаций:**
      - 3.2.1. **КАФІb7: Вид:** Купонные облигации без обеспечения, **количество:** 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук
      - 3.2.2. **КАФІb6: Вид:** Купонные облигации без обеспечения, **количество:** 8 000 000 (восемь миллионов) штук
    - 3.3. **Объем выпуска по номинальной стоимости:**
      - 3.3.1. **КАФІb7** 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге
      - 3.3.2. **КАФІb6** 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге
    - 3.4. **Количество размещенных облигаций выпуска:**
      - 3.4.1. **КАФІb7** 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук
      - 3.4.2. **КАФІb6** 8 000 000 (восемь миллионов) штук
    - 3.5. **Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:**
      - 3.5.1. **КАФІb7** 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге
      - 3.5.2. **КАФІb6** 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге
    - 3.6. **Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:**
      - 3.6.1. **КАФІb7** 720 000 000 (семьсот двадцать миллионов) тенге
      - 3.6.2. **КАФІb6** 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
    - 3.7. **Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:**  
Выкупленных облигаций не имеется
    - 3.8. **Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:**

Эмитент не допускал неисполнения своих обязательств перед держателями облигаций

**3.9. В случае если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:**

Не применимо

**3.10. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:**

Облигации обращаются на АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Держатели облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;
- право на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;
- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 14.1 «Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» настоящего проспекта.

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

#### **1) Вид облигаций:**

Купонные облигации без обеспечения;

#### **2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):**

1 000 (одна тысяча) тенге;

#### **3) Количество облигаций:**

20 000 000 (двадцать миллионов) штук;

#### **4) Общий объем выпуска облигаций:**

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;

#### **5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**

Национальная валюта Республики Казахстан (тенге);

все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается;

**4. Способ оплаты размещаемых облигаций.**

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

**5. Получение дохода по облигациям:**

**1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 12% (двенадцать процентов) годовых;

**2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год, начиная с первого года обращения, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала первого года обращения облигаций, в течение всего срока обращения облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»).

**3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций;

**4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:**

Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Фондовая биржа»);

**5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:**

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

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

- 1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Не применимо.

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

- 1) Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) Критерии однородности прав требований;
- 9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Не применимо.

**8. Условия и порядок размещения облигаций:**

**1) Дата начала размещения облигаций:**

Дата начала обращения облигаций;

**2) Дата окончания размещения облигаций:**

Последний день периода обращения облигаций;

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

Облигации Эмитента будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг.

**9. Условия и порядок обращения облигаций:**

**1) Дата начала обращения облигаций:**

Дата начала обращения облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Фондовой биржи.

Сообщение о дате проведения первых состоявшихся торгов будет опубликовано на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz));

**2) Дата окончания обращения облигаций:**

По истечении 5 (пяти) лет с Даты начала обращения Облигаций;

**3) Срок обращения:**

5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций;

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

Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

**10. Условия и порядок погашения облигаций:**

**1) Дата погашения облигаций:**

Дата начала периода погашения облигаций – день, следующий за последним днем срока обращения облигаций, истекающего через 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций;

**2) Способ погашения облигаций:**

Путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

Погашение суммы основного долга по облигациям осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается;

**3) Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав,**



**способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:**

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

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

**1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:**

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- При заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости на дату заключения сделки;
- При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте Фондовой биржи;

**2) Сроки реализации права выкупа облигаций:**

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://kaf.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, внутренними правилами Фондовой биржи и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций имеет право направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования.

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

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

**1) Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:**

12.1 В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

- 12.1.1. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Фондовой биржей;
- 12.1.2. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Фондовой биржей;
- 12.1.3. Не допускать снижения (за исключением случаев, связанных вслед за снижением суверенного рейтинга) кредитного рейтинга ниже, чем «BB-» по шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или рейтингу аналогичного уровня одного из других международных рейтинговых агентств Standard & Poor's или Moody's;
- 12.1.4. Не допускать отзыва или отказа от рейтинга, а также отсутствия обновления/подтверждения рейтинга в течение периода обращения облигаций.

**2) Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):**

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, 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 размещения информации на официальном сайте Эмитента (<https://kaf.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://kaf.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

**3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):**

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты информирования о нарушении имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о

выкупе принадлежащих ему облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель облигаций подает заявления в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- Наименование держателя облигаций;
- Бизнес-идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- Юридический адрес и фактическое местонахождение;
- Телефоны;
- Банковские реквизиты;
- Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

- Фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- Индивидуальный идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- Место жительства;
- Телефоны;
- Банковские реквизиты;
- Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

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.

**13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

- 1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

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

- 1) Описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) Порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

1) Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на закуп предметов лизинга, финансирование/рефинансирование задолженности, досрочное погашение других обязательств согласно условиям соответствующих договоров займа, приобретение, ремонт и модернизацию основных средств, административно-хозяйственные нужды.

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

Не применимо.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом (за вычетом выкупленных Эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.**

Не применимо.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

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

– Право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

– Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

– Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

– Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;

– Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи;

– Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

– Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

– В случаях, предусмотренных пп. 1) и 2) п. 2 ст. 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан выкупить размещенные облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

– Выкуп размещенных облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, описан в п. 12 настоящего Проспекта.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фондовой биржи, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и/или внутренних документах Фондовой биржи – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://kaf.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

1) Информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;

2) Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;

3) Иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий, указанных в настоящем пункте, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на своем официальном сайте (<https://kaf.kz>), а также на официальных сайтах Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности.

**3) Иные права:**

Отсутствуют.

**20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:**

**1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:**

– Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;



- Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения;
- Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором;
- Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы;
- Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.);
- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;
- В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в настоящем 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;

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

В случае наступления 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 объёмов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

**3) Порядок, срок и способы доведения Эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по**

**обязательства Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:**

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на своем официальном сайте (<https://kaf.kz>), на официальном интернет-ресурсе Фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами Фондовой биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- Подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
  - Сведения об объеме неисполненных обязательств;
  - Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
  - Меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
  - Дата проведения общего собрания держателей облигаций;
  - Иную информацию по решению Эмитента;
  - Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.
- 4) **Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):**

Не применимо.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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

- 1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций не предусмотрен.

23. **Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии):**

- 1) Полное наименование платежного агента;
- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:



Прогноз Отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)

Приложение №1

Наименование показателей	Код стр.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>41 674 825</b>	<b>41 674 825</b>	<b>51 279 466</b>	<b>51 279 466</b>	<b>57 240 844</b>	<b>57 240 844</b>	<b>54 784 778</b>	<b>54 784 778</b>	<b>57 936 517</b>	<b>57 936 517</b>	<b>60 458 343</b>	<b>60 458 343</b>
<b>в том числе:</b>													
реализация товаров и услуг	011	23 702 261	23 702 261	30 437 723	30 437 723	34 108 918	34 108 918	30 817 092	30 817 092	32 357 947	32 357 947	33 975 844	33 975 844
прочая выручка	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 375 000	6 375 000	6 750 000	6 750 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
поступления по договорам страхования	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	015	11 720 725	11 720 725	14 841 743	14 841 743	16 397 796	16 397 796	17 217 686	17 217 686	18 078 571	18 078 571	18 982 499	18 982 499
прочие поступления	016	251 838	251 838	0	0	359 129	359 129	0	0	0	0	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>52 666 842</b>	<b>52 666 842</b>	<b>42 931 716</b>	<b>42 931 716</b>	<b>45 578 302</b>	<b>45 578 302</b>	<b>48 232 217</b>	<b>48 232 217</b>	<b>53 393 828</b>	<b>53 393 828</b>	<b>53 563 520</b>	<b>53 563 520</b>
<b>в том числе:</b>													
платежи поставщикам за товары и услуги	021	47 275 296	47 275 296	40 000 000	40 000 000	42 500 000	42 500 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	16 934	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выплаты по оплате труда	023	1 533 529	1 533 529	1 610 205	1 610 205	1 690 716	1 690 716	1 775 251	1 775 251	1 864 014	1 864 014	1 957 215	1 957 215
выплата вознаграждения	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выплаты по договорам страхования	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	388 738	388 738	408 175	408 175	428 584	428 584	450 013	450 013	472 513	472 513	496 139	496 139
выдача займов	027	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты	028	952 344	952 344	913 336	913 336	959 003	959 003	1 006 953	1 006 953	1 057 301	1 057 301	1 110 166	1 110 166
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-10 992 017</b>	<b>-10 992 017</b>	<b>8 347 750</b>	<b>8 347 750</b>	<b>11 662 542</b>	<b>11 662 542</b>	<b>6 552 561</b>	<b>6 552 561</b>	<b>4 542 689</b>	<b>4 542 689</b>	<b>6 894 824</b>	<b>6 894 824</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>в том числе:</b>														
реализация основных средств	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве финансовых активов	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация прочих финансовых активов	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные дивиденды	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>260 101</b>	<b>260 101</b>	<b>185 641</b>	<b>185 641</b>	<b>189 721</b>	<b>189 721</b>	<b>199 207</b>	<b>199 207</b>	<b>209 167</b>	<b>209 167</b>	<b>219 625</b>	<b>219 625</b>	
<b>в том числе:</b>														
приобретение основных средств и нематериальных активов	061	260 101	260 101	185 641	185 641	189 721	189 721	199 207	199 207	209 167	209 167	219 625	219 625	
приобретение других долгосрочных активов	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
приобретение контроля над дочерними организациями	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
приобретение прочих финансовых активов	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
предоставление займов	067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие выплаты	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-260 101</b>	<b>-260 101</b>	<b>-185 641</b>	<b>-185 641</b>	<b>-189 721</b>	<b>-189 721</b>	<b>-199 207</b>	<b>-199 207</b>	<b>-209 167</b>	<b>-209 167</b>	<b>-219 625</b>	<b>-219 625</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>													
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>13 127 525</b>	<b>33 127 525</b>	<b>21 448 539</b>	<b>21 448 539</b>	<b>22 945 966</b>	<b>22 945 966</b>	<b>31 593 264</b>	<b>31 593 264</b>	<b>33 172 927</b>	<b>33 172 927</b>	<b>34 831 573</b>	<b>34 831 573</b>
<b>в том числе:</b>													
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение займов	092	13 127 525	13 127 525	21 448 539	21 448 539	22 945 966	22 945 966	31 593 264	31 593 264	33 172 927	33 172 927	34 831 573	34 831 573
поступление от выпуска облигаций	093	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>26 465 872</b>	<b>26 860 392</b>	<b>34 552 210</b>	<b>34 552 210</b>	<b>35 035 882</b>	<b>35 035 882</b>	<b>36 787 676</b>	<b>36 787 676</b>	<b>38 627 059</b>	<b>38 627 059</b>	<b>51 561 152</b>	<b>29 555 673</b>
<b>в том числе:</b>													
погашение займов	101	16 920 696	16 920 696	23 009 154	23 009 154	21 923 722	21 923 722	23 019 908	23 019 908	24 170 904	24 170 904	15 379 449	15 379 449
погашение облигаций	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
выплата вознаграждения по облигациям	103	6 180 989	6 180 989	7 985 068	7 985 068	8 632 481	8 632 481	9 124 105	9 124 105	9 640 310	9 640 310	10 379 586	10 379 586
выплата дивидендов	104	0	394 521	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 005 479	0
выплаты собственникам по акциям организации	105	3 364 186	3 364 186	2 357 988	2 357 988	3 279 678	3 279 678	3 443 662	3 443 662	3 615 846	3 615 846	3 796 638	3 796 638
прочие выбытия	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-13 338 347</b>	<b>6 267 133</b>	<b>-13 103 672</b>	<b>-13 103 672</b>	<b>-12 089 916</b>	<b>-12 089 916</b>	<b>-5 194 412</b>	<b>-5 194 412</b>	<b>-5 454 132</b>	<b>-5 454 132</b>	<b>-16 729 579</b>	<b>5 275 901</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-70 743</b>	<b>-70 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-24 661 208</b>	<b>-5 055 729</b>	<b>-4 941 563</b>	<b>-4 941 563</b>	<b>-617 095</b>	<b>-617 095</b>	<b>1 158 943</b>	<b>1 158 943</b>	<b>-1 120 610</b>	<b>-1 120 610</b>	<b>-10 054 381</b>	<b>11 951 099</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>44 798 305</b>	<b>20 137 097</b>	<b>15 081 368</b>	<b>10 139 805</b>	<b>5 198 242</b>	<b>4 581 148</b>	<b>3 964 053</b>	<b>5 122 996</b>	<b>6 281 938</b>	<b>5 161 328</b>	<b>4 040 717</b>	<b>-6 013 663</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>20 137 097</b>	<b>15 081 368</b>	<b>10 139 805</b>	<b>5 198 242</b>	<b>4 581 148</b>	<b>3 964 053</b>	<b>5 122 996</b>	<b>6 281 938</b>	<b>5 161 328</b>	<b>4 040 717</b>	<b>-6 013 663</b>	<b>5 937 436</b>

