«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҚ ҚОРЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, A25D6H8, Достық даңғылы, 136
тел.: 7 727 344 27 44 e-mail: info@kfu.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ»
Республика Казахстан
г. Алматы, A25D6H8, проспект Достык, 136
тел.: 7 727 344 27 44, e-mail: info@kfu.kz

№ 03-12/208

«27» 03 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (БИН 170940012405, КАЗАХСТАН, A25D6H8, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык, 136, тел: +7 (727) 344 27 44, e-mail: info@kfu.kz, веб-сайт: www.kfu.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21	**Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений**		
	Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі		
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	26.03.2020
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	

002226

	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	**Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ**
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	
	При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.		
	Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.		

Председатель Правления **Оспанов Ерболат Серикович**

Исп. Идилова А.
Тел. +7 (727) 344 27 44

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҚ ҚОРЫ» АҚ

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы:	**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы**
Қысқартылған атауы:	**«ҚОҚ» АҚ**

Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген барлық ақпарат дәйекті болып табылатынын және инвесторларды акционерлік қоғамға және оның орналастырылатын акцияларына қатысты жаңылысуға әкеп соқпайтынын растайды.

Акционерлік қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушы органының мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты «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 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген) белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпаратты орналастыру және ақпарат туындаған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау жолымен бағалы қағаздарды ұстаушыларға «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 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген) белгіленген тәртіппен жібереді.

Алматы қ.

2017

1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1. **Қоғамның заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес атауы:**

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам).

1) **қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;**

2017 жылғы 11 қыркүйек.

2) **қоғамның толық және қысқартылған атауы (егер қоғамның жарғысында оның толық және қысқартылған атауы шетел тілінде көзделсе, осындай атауы қосымша көрсетіледі):**

Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: **«Қазақстанның орнықтылық қоры»** акционерлік қоғамы;
2) орыс тілінде: Акционерное общество **«Казахстанский фонд устойчивости»**;
3) ағылшын тілінде: Joint-stock company **«Kazakhstan sustainability fund»**.

Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: «ҚОҚ» АҚ;
2) орыс тілінде: АО «КФУ»;
3) ағылшын тілінде: JSC «KSF».

3) **қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгерген күндері көрсетіледі:**

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

4) **егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі:**

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

5) **қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда олардың атаулары, заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық филиалдарының және өкілдіктерінің тіркелген күні, орналасқан жері және пошта мекенжайлары көрсетіледі:**

Қоғам жаңадан құрылған болып табылады.

2. **Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондары мен факсының нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайларын, сондай-ақ қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлері тізіліміне енгізілген мекенжайдан өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес қоғамның орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы 136-үй, БСН 170940012405.

3. **Акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингілік агенттіктердің және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктерінің берген рейтингілердің болуы туралы мәліметтер. Қаржы агенттігі мәртебесін беру туралы мәліметтер:**

Қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға рейтингтер берілмеген.

2. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

4. **Жаңадан құрылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар көрсетіледі:**

жеке тұлғалар құрылтайшылардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) заңды тұлғалар құрылтайшылардың толық атауы, орналасқан жері	**қоғамның жарғылық капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері)**	**құрылтайшылар қоғамның жарғылық капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие болған күн**
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Көктем-3» шағын ауданы	71 483 300 (жетпіс бір миллион төрт жүз сексен үш мың үш жүз) жай акция – 100%	2017 жылғы 20 қыркүйек

5. **Қоғам органдары:**

1) **Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:**

Қоғамның Директорлар кеңесі Акционердің 2017 жылғы 19 қыркүйектегі № 2 шешіміне сәйкес 3 (үш) адам болып тағайындалды:

Қизатов Олжас Төлегенұлы – Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктерді қадағалау департаментінің директоры;

Мүсірәлиев Дәурен Әбубәкірұлы – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы;

Мұсаева Күлбану Серікқажықызы – тәуелсіз директор.

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқарып отырған лауазым, хронологиялық тәртіппен (өкілеттіктерін және олардың лауазымға кірiскен күндерін көрсете отырып), осы тұлға (осы тұлғалар) қоса атқарып отырған лауазымдар:

1) Қизатов Олжас Төлегенұлы:

2012.03. –2015.01. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті директорының орынбасары;

2015.01. – 2015.02. – «Ұлттық талдамалық орталық» АҚ Адам капиталын дамыту департаментінің директоры;

2015.02. – 2015.11. – Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Әлеуметтік және экономикалық мониторинг департаментінің инспекторы;

2015.11. – 2016.02. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұйымдастыру жұмысы және бақылау департаментінің директоры;

2016.02. – осы уақытта – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктерді қадағалау департаментінің директоры.

2) Мүсірәлиев Дәурен Әбубәкірұлы:

2014ж.18.09. – 2015ж.01.09. – «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ басқарушы директоры;

2015ж.01.09. – 2015ж.30.10. – «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Басқармасы Төрағасының кеңесшісі;

2016ж.13.05. – 2017ж.10.03. – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары;

2017ж.11.03. – 2017ж.03.05. – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ Басқармасының Төрағасы;

2017ж.15.09. – осы уақытта – Қоғам Басқармасының Төрағасы.

3) Мұсаева Күлбану Серікқажықызы:

2014 – 2017. 02. – бала күтіміне байланысты демалыс;

02.2017 – 04.2017 – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ-тың тәуелсіз директоры;

2017.09. – осы уақытта – «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ-тың тәуелсіз директоры.

2) Қоғамның алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

Акционерлік қоғамның алқалы атқарушы органы (Басқарамасы) Акционердің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі №1 шешіміне сәйкес 3 (үш) адам болып қалыптастырылды:

Мүсірәлиев Дәурен Әбубәкірұлы – Басқарма Төрағасы;

Киреева Гүлнәр Уәлиқызы – Басқарма Төрағасының орынбасары;

Құдайбергенов Алмас Күлмесханұлы –Бас бухгалтер.

1) Уәкілетті тұлғаның соңғы 3 (үш) жылда және осы уақытқа дейін хронологиялық тәртіпте атқарған лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымға кіріскен күндерін көрсете отырып), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) осы күнде қоса атқарған лауазымдары:

1) Мүсірәлиев Дәурен Әбубәкірұлы:

2017ж.15.09. – осы уақытта – Қоғам Басқармасының Төрағасы.

2) Киреева Гүлнәр Уәлиқызы:

2012ж.11.05. – 2014ж.04.05. – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары;

2014ж.06.06. – 2016ж.12.05. – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін қадағалау департаменті директорының орынбасары;

2016ж.13.05. – 2017ж.14.09. – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары;

2017ж. 15.09. – осы уақытта – Қоғам Басқармасы Төрағасыныңорынбасары.

3) Құдайбергенов Алмас Күлмесханұлы:

2012ж.16.01. – 2016ж.08.04. – «Қазшетсақтандыру» АҚ бас бухгалтері – қаржы директоры;

2016ж.15.04. – 2017ж.15.06. – «Проблемалық кредиттер қор» АҚ бас бухгалтері – Қаржы департаментінің директоры.

2017ж.15.09. – осы уақытта – Қоғамның бас бухгалтері.

2) Қоғамның уәкілетті тұлғасына тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы

Акционерлік қоғамның уәкілетті тұлғасына Қоғамның дауыс беретін акциялары тиесілі емес.

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері:

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері құрылмаған.

4) Ішкі аудит қызметі (бар болса):

Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылмаған.

6. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын қоғамның үлестес тұлғалары:

Қоғамның үлестес тұлғалары жоқ.

7. Қоғам онда заңды тұлға акциясының немесе жарғылық капиталда қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие осы заңды тұлға болып табылатын қоғамның үлестес тұлғасына қатысты қосымша мыналар көрсетіледі:

Қоғамның үлестес тұлғалары жоқ.

3. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

8. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері:

1) Қоғам мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) іске асыру;

2) жарғылық капиталды қалыптастыру үшін акциялар шығару, сондай-ақ өз қызметін қаржыландыру үшін облигациялар шығару;

3) меншікті орналастырылған акциялар мен облигацияларды сатып алу;

4) екінші деңгейдегі банктердің Қаржылық орнықтылықты арттыру жоспарын орындауының мониторингі, Бағдарламаға қатысушы-банктер ұсынатын тиісті есептілікті қарау;

5) Қоғам (оператор), екінші деңгейдегі банктер және олардың акционерлері арасында реттелген борышқа ақшалай қаражатты ауыстыру туралы шартқа қол қою;

6) екінші деңгейдегі банктердің реттелген борышты өтеу мониторингі;

7) Бағдарламаға қатысушы-банктердің реттелген облигацияларын сатып алу;

8) Қоғам сатып алған реттелген облигацияларды акцияларға айырбастау нәтижесінде Бағдарламаға қатысушы-банктердің акцияларын сатып алу;

9) реттелген облигацияларды айырбастау нәтижесінде акцияларын Қоғам сатып алатын банктерді басқару бойынша қызметін жүзеге асыру және осы банктердің барлық құжаттарына қол қою;

10) инвесторларды іздестіру және реттелген облигацияларды айырбастау нәтижесінде банктің сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға өткізу;

11) реттелген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау есебінен екінші деңгейдегі банктерден алынған қаражатты алу және оны одан әрі Қоғамның Жалғыз акционеріне аудару.

2) **Қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:**

Бәсекелестері жоқ.

3) **Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) кірістілігіне жағымды және жағымсыз ықпал ететін факторлар:**

Жағымды ықпал ететін фактор: бәсекелестіктің жоқ болуы;

Жағымсыз ықпал ететін фактор: Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климаттың нашарлауы.

4) **Қоғамда бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге кететін шығындар, оның ішінде қоғамның демеушілік ететін зерттеу әзірлемелері туралы ақпарат:**

Жоқ.

5) **Өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикі заттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорт үлесі және қоғам экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) үлесі:**

Қоғам өзінің қызметтерін импортқа және экспортқа жібермейді.

6) **Сот процестерінің нәтижесі бойынша қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алуы мүмкін қоғамның қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, қоғамның сот процестерінде қатысуы туралы мәліметтер:**

Қоғам сот процестерінде қатыспаған.

7) **Қоғамның қызметіне ықпал ететін басқа да факторлар:**

Жоқ.

9. **Өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын көлемдегі қоғамның тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мәліметтер**

Қоғамның 2017 жылғы 11 қыркүйекте тіркелуіне байланысты, тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мәліметтер жоқ.

4. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

10. **Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, қоғам активінің жалпы көлемінен қоғамның 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын активтері:**

Жоқ.

11. **Қоғам активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшерінде дебиторлық берешек:**

Жоқ.

12. **Қоғамның міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғам активтері:**

Жоқ.

13. **Сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғам активтері:**

Жоқ.

14. **Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі:**

Жоқ.

5. ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

15. **Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) **жарияланған акциялар саны, түрлері:**

377 797 218 (үш жүз жетпіс жеті миллион жеті жүз тоқсан жеті мың екі жүз он сегіз) жай акция.

2) **құрылтайшылар төлейтін акциялар саны, түрлері:**

71 483 300 (жетпіс бір миллион төрт жүз сексен үш мың үш жүз) жай акция.

3) **құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:**

10 000 (он мың).

4) **артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері:**

Артықшылықты акциялар жоқ.

5) **акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесінің бекітілген күні:**

2017 жылғы 22 тамыздағы № 1.

16. **Қоғамның жарғысында қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыруы көзделген жағдайда осы тармақта қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыру талаптары, мерзімдері мен тәртібі көрсетіледі:**

Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғамның басқа түрдегі акциясына ауыстыруы көзделмеген.

17. **Төлем агенті туралы мәліметтер:**

Қоғам төлем агентімен шарт жасаспаған.

18. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасау міндеті белгіленген жағдайда осы тармақта мыналар көрсетіледі:

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

2) акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) қоғамның акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Консультациялық қызметтер көрсетуге шарт жасау бойынша міндеті жоқ.

6. ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

19. Жарияланған акциялар шығарылымы проспектісінде инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, жарияланған акциялар шығарылымы проспектісімен, көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларамен танысуға болатын орындар, сондай-ақ қоғамның жарғысына сәйкес қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық данғылы, 136-үй, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы www.dfo.kz.

2) аяқталған соңғы 3 (үш) қаржы жылына қоғамның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын (жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)), олардың тиісті аккредиттелінген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып:

Қоғамның 2017 жылғы 11 қыркүйекте тіркелуіне байланысты, Қоғамға аудит жүргізілген жоқ.

3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында қоғам бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесінің бекітілген күні:

2017 жылғы 22 тамыздағы № 1.

20. **Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымы проспектісін жасаған кезде осы қосымшаның 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 және 19-тармақтарын толтырмайды.**

Басқармасының төрағасы **Д. Мүсірәлиев**

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ»

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

Полное наименование:	**Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости»**
Сокращенное наименование:	**АО «КФУ»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Акционерное общество 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 аффилиированных 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 аффилиированных 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 аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

г. Алматы

2017

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Наименование общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Общество).

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества;

11 сентября 2017 года.

2) полное и краткое наименование общества (если в уставе общества предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование):

Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: **«Қазақстанның орнықтылық қоры»** акционерлік қоғамы;
2) на русском языке: Акционерное общество **«Казахстанский фонд устойчивости»**;
3) на английском языке: Joint-stock company **«Kazakhstan sustainability fund»**.

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «ҚОҚ» АҚ;
2) на русском языке: АО «КФУ»;
3) на английском языке: JSC «KSF».

3) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Общество является вновь созданным.

4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества:

Общество является вновь созданным.

5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

Общество является вновь созданным.

2. **Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров:**

Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, д. 136, БИН 170940012405.

3. **Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства:**

Обществу или выпущенным им ценным бумагам не присваивались рейтинги.

2. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ИЛИ УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА И ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4. **Для вновь созданных обществ указываются учредители, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества:**

фамилии, имена, отчества (при их наличии) учредителей физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей юридических лиц	**количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями, которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества**	**дата, с которой учредители стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества**
Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан» 050040, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон «Коктем-3»	71 483 300 (семьдесят один миллион четыреста восемьдесят три тысячи триста) простых акций – 100%	20 сентября 2017 года

5. Органы Общества:

1) Совет директоров акционерного общества:

Совет директоров Общества сформирован в количестве 3 (трех) человек в соответствии с Решением Акционера №2 от 19 сентября 2017 года:

Кизатов Олжас Толегенович – Председатель Совета директоров Общества – директор Департамента надзора за банками Национального Банка Республики Казахстан;

Мусиралиев Даурен Абубакирович – член Совета директоров Общества - Председатель Правления АО «Казахстанский фонд устойчивости»;

Мусаева Кульбану Серикхажиевна – независимый директор.

1) Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству:

1) Кизатов Олжас Толегенович:

03.2012 – 01.2015 – заместитель директора Департамента методологии контроля и надзора Национального Банка Республики Казахстан;

01.2015 – 02.2015 – директор Департамента развития человеческого капитала АО «Национальный аналитический центр»;

02.2015 – 11.2015 – инспектор Департамента социального и экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

11.2015 – 02.2016 – директор Департамента организационной работы и контроля Национального Банка Республики Казахстан;

02.2016 – по настоящее время директор Департамента надзора за банками Национального Банка Республики Казахстан.

2) Мусиралиев Даурен Абубакирович:

18.09.2014 г. – 01.09.2015 г. – управляющий директор АО «Единый накопительный пенсионный фонд»;

01.09.2015 г. – 30.10.2015 г. – Советник Председателя Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд»;

13.05.2016 г. – 10.03.2017 г – Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»;

11.03.2017 г. – 03.05.2017 г. – Председатель Правления АО «Фонд проблемных кредитов»;

15.09.2017 г. – по настоящее время - Председатель Правления Общества.

3) Мусаева Кульбану Серикхажиевна:

2014 – 02.2017 – отпуск по уходу за ребенком;

02.2017 – 04.2017 – независимый директор АО «Фонд проблемных кредитов»;

09.2017 – по настоящее время – независимый директор АО «Казахстанский фонд устойчивости».

2) Коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества:

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) акционерного общества сформирован в количестве 3 (трех) человек в соответствии с Решением Акционера №1 от 15 сентября 2017 года:

Мусиралиев Даурен Абубакирович - Председатель Правления;

Киреева Гульнара Уалиевна – заместитель Председателя Правления;

Кудайбергенов Алмаз Кулмесханович – Главный бухгалтер.

1) Должности, занимаемые членом Правления за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству:

1) Мусиралиев Даурен Абубакирович:

15.09.2017 г. – по настоящее время - Председатель Правления Общества.

2) Киреева Гульнара Уалиевна:

11.05.2012 г. – 04.05.2014 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»;

06.06.2014 г. – 12.05.2016 г. – заместитель Директора Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан;

13.05.2016 г. – 14.09.2017 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Фонд проблемных кредитов»;

15.09.2017 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Общества.

3) Кудайбергенов Алмаз Кулмесханович:

16.01.2012 г. – 08.04.2016 г. – главный бухгалтер – финансовый директор АО «Казахинстрах»;

15.04.2016 г. – 15.06.2017 г. – главный бухгалтер – директор Финансового департамента АО «Фонд проблемных кредитов».

15.09.2017 г. – по настоящее время - Главный бухгалтер Общества.

2) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих уполномоченному лицу общества, к общему количеству голосующих акций общества

Уполномоченному лицу акционерного общества не принадлежат голосующие акции Общества.

3) Комитеты совета директоров общества:

Комитеты Совета директоров Общества не сформированы.

4) Служба внутреннего аудита (при наличии):

В Обществе не сформирована служба внутреннего аудита.

6. Аффилиированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилиированными лицами общества:

Аффилированные лица Общества отсутствуют.

7. В отношении аффилиированного лица общества, являющегося юридическим лицом, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

Аффилированные лица Общества отсутствуют.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8. Виды деятельности акционерного общества:

1) Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан (далее – Программа);

2) выпуск акций для формирования уставного капитала, а также выпуск облигаций для финансирования собственной деятельности;

3) выкуп собственных размещенных акций и облигаций;

4) мониторинг исполнения банками второго уровня Плана повышения финансовой устойчивости, рассмотрение соответствующей отчетности, предоставляемой банками-участниками Программы;

5) подписание договора между Обществом (оператором), банками второго уровня и их акционерами об обмене денежных средств на субординированный долг;

6) мониторинг погашения банками второго уровня субординированного долга;

7) приобретение субординированных облигаций банков-участников Программы;

8) приобретение акций банков-участников Программы в результате конвертации приобретенных Обществом субординированных облигаций в акции;

9) осуществление функций по управлению банками, акции которых приобретаются Обществом в результате конвертации субординированных облигаций, и подписание всех документов данных банков;

10) поиск инвесторов и реализация акций банка, приобретенных в результате конвертации субординированных облигаций, новому инвестору;

11) получение средств, полученных от банков второго уровня в счет исполнения обязательств по субординированным облигациям, и дальнейшее их перечисление в адрес Единственного акционера Общества.

2) **Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества:**

Конкурентов нет.

3) **Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества:**

Позитивно влияющий фактор: отсутствие конкуренции;

Негативно влияющий фактор: ухудшение инвестиционного климата в Республике Казахстан.

4) **Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом:**

Не имеются.

5) **Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и доля продукции (работ, услуг,) реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):**

Общество не импортирует и не экспортирует свои услуги.

6) **Сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств:**

Общество не участвовало в судебных процессах.

7) **Другие факторы риска, влияющие на деятельность общества:**

Отсутствуют.

9. **Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг)**

В связи с тем, что Общество зарегистрировано 11 сентября 2017 года, сведения о потребителях и поставщиках отсутствуют.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Отсутствуют.

11. **Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества:**

Отсутствует.

12. **Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества:**

Отсутствуют.

13. **Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые переданы в доверительное управление:**

Отсутствуют.

14. **Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества:**

Отсутствует.

5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

15. **Сведения о выпуске объявленных акций:**

1) **количество, виды объявленных акций:**

377 797 218 (триста семьдесят семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести восемнадцать) простых акций.

2) **количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:**

71 483 300 (семьдесят один миллион четыреста восемьдесят три тысячи триста) простых акций.

3) **номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:**

10 000 (десять тысяч).

4) **гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:**

Привилегированные акции отсутствуют.

5) **дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг:**

22 августа 2017 года №1.

16. **В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрывается условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида:**

Обмен размещенных акций Общества одного вида на акции данного общества другого вида не предусмотрен.

17. **Сведения о платежном агенте:**

Общество не заключало договор с платежным агентом.

18. **В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:**

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Обязанность по заключению договора на оказание консультационных услуг отсутствует.

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

19. В проспекте выпуска объявленных акций указывается следующая информация для инвесторов:

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества:

Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, д. 136, интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние 3 (три) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:

В связи с тем, что Общество зарегистрировано 11 сентября 2017 года, аудит Общества не проводился.

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг:
22 августа 2017 года №1.

20. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 и 19 настоящего приложения.

Председатель Правления **Мусиралиев Д.А.**