

## **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

<b>Объем облигационной программы</b>	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) Тенге
<b>Полное наименование:</b>	Акционерное общество "Jusan Mobile"
<b>Сокращенное наименование:</b>	АО "Jusan Mobile"

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.

**1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))**

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

*Полное наименование эмитента:* Акционерное общество "Jusan Mobile"

*Дата государственной регистрации (перерегистрации):* 20.09.2021

**2. Сведения об облигационной программе:**

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

15 000 000 000

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)

3.2 количество и вид облигаций

0 Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

0

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

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

Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

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

Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

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

Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы.

### 3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения

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

1 000 (тысяча тенге) Тенге

Не применимо.

3) количество облигаций

5 000 000 (пять миллионов) штук

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

4) общий объем выпуска облигаций

5 000 000 000 (пять миллиардов) Тенге

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

Тенге

#### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций**

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме

#### **5. Получение дохода по облигациям:**

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Ставка вознаграждения (купона): фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с правилами акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится два раз в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей Облигаций в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

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

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

Не применимо

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

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

Не применимо

**8. Условия и порядок размещения облигаций**

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или)

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

неорганизованный рынок ценных бумаг)

- организованный

## 9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет - ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы	Месяцы	Дни
3		

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

- организованный

- неорганизованный

## 10. Условия и порядок погашения облигаций

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

Облигации погашаются в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций. Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться Эмитентом в тенге путем перевода денег на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

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, указываются:**

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;

при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по цене, определенной соглашением сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) сроки реализации права выкупа облигаций

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)) официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

**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

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

не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами и

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

АО «Казахстанская фондовая биржа».

обеспечить соотношение совокупных обязательств Эмитента к его собственному капиталу, не превышающее 1,0 (один) согласно данным финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО. Коэффициент рассчитывается в течение всего срока обращения облигаций по итогам каждого финансового года;

обеспечить соотношение чистого долга Эмитента к его показателю EBITDA, не превышающее 2,0 согласно данным финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО. Коэффициент рассчитывается в течение всего срока обращения облигаций по итогам каждого финансового года;

обеспечить использование денежных средств, полученных в результате размещения облигаций, в соответствии с целевым использованием, определенным в проспекте. Для подтверждения целевого использования Компания обязуется предоставлять на ежеквартальной основе отчеты о расходовании денежных средств, включая копии счетов и актов выполненных работ;

Эмитент обязуется не выплачивать дивиденды акционерам в случае наступления хотя бы одного из следующих событий:

чистая прибыль компании за последний финансовый год является отрицательной;

операционный денежный поток компании за последний финансовый год является отрицательным;

коэффициент долговой нагрузки (отношение совокупных обязательств к собственному капиталу) превышает установленный порог, равный 0,9.

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)),

АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций 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 соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) 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.

## 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

– для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

– для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; 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 их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

### **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)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

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

Не применимо. Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Не применимо. Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

### **15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места**

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

**нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)**

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

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

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на модернизацию магистральных сетей и инвестирование в телекоммуникационный бизнес.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются «зелеными».

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

Не применимо. Облигации не являются социальными.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

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

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

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития.

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

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанные с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанные с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными.

**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**

Дата государственной регистрации  
Номер государственной регистрации  
Вид облигаций  
Количество  
Объем  
Накопленное и невыплаченное вознаграждение  
Не применимо

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

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

Держатели облигаций имеют право:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право распоряжаться Облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации;
- права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных частью первой настоящего подпункта, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой настоящего подпункта.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по наибольшей из следующих цен: цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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

– для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

– для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; 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 их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по наибольшей из следующих цен:

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

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

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

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 соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) 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.

### 3) Иные

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

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 облигациям Эмитента.

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

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 Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств.

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.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Информация о фактах дефолта будет доведена до сведения держателей облигаций путем выпуска Эмитентом официального пресс-релиза, который будет включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям. Пресс-релиз будет опубликован в средствах массовой информации, а также будет помещен в специальном разделе

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

корпоративного сайта Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)).

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством направления соответствующего письменного уведомления на юридический и фактический адрес держателя облигаций и размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

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)

Отсутствуют

**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, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций указан в приложении к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

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

полное наименование: Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»

сокращенное наименование: АО «Jusan Invest»

**2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:** место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 70

номера контактных телефонов: +7 (717) 264-40-00

**3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:** б/н, 22.11.2024

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

**Уполномоченное лицо**

(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



## **ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

**Облигациялық бағдарламаның көлемі** 15 000 000 000 (он бес миллиард) Теңге

**Толық атауы:** "Jusan Mobile" акционерлік қоғамы

**Қысқартылған атауы:** "Jusan Mobile" АҚ

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

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

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

**1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)**

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

*Эмитенттің толық атауы:* "Jusan Mobile" акционерлік қоғамы

*Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:* 20.09.2021

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

15 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні

3.2 облигациялардың түрі және саны

0 Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі

0

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны

0

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі

0

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы

0

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны

Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені),

орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы

Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда

Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

Облигациялардың бұл шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші болып табылады.

### 3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



1 000 (мың тенге) Теңге

Қолданылмайды.

3) облигациялардың саны

5 000 000 (бес миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

5 000 000 000 (бес миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

### **Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі**

Осы шығарылымның облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады

### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Сыйақы мөлшерлемесі (купон): облигациялардың барлық айналыс кезеңіне белгіленген және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ережелеріне сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші сауда-саттықтың нәтижелері бойынша айқындалатын болады

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналымының барлық кезеңінде Облигацияларды айналым басталған күннен бастап жылына 2 (екі) рет, әрбір 6 (алты) ай сайын өтеу күніне дейін жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркелген күні») төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны (теңгемен) тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы номиналды құны мен жарты жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады



5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақыттық базасы (жылына үш жүз алпыс күн / айына отыз күн) қолданылады. Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша берешектің негізгі сомасын төлеуімен бір мезгілде жүргізіледі.

#### **6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:**

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

- 1) оригинатордың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
- 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі



7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

## 8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

- ұйымдастырылған

## 9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигациялар айналысының басталу күні Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі - Биржа) ресми интернет – ресурсында жарияланатын болады ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

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

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
3		

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

- ұйымдастырылмаған

## 10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі



1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде өтеледі.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі, сондай-ақ облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Негізгі борыш сомасын өтеуді және соңғы купондық сыйақыны төлеуді Эмитент облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ашылған шотқа ақша аудару жолымен облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигация ұстаушысына төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын тізімін қоса бере отырып, теңгемен жүзеге асыратын болады. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша, облигациялар жүйесін жүргізуді жүзеге асырады облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері).

Барлық төлемдер – сыйақының төленуі және облигациялардың өтелуі Эмитент тарапынан қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады.

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

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

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

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу: Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сатып алуға құқылы. Облигацияларды сатып алу бағасын Эмитент былай белгілейді:

мәміле жасалған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та қалыптасқан нарықтық құнды негізге ала отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған кезде;

мәміле тараптарының келісімімен белгіленетін баға бойынша - ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасау кезінде.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта өткізе алады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды сатып алатын ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялардың саны туралы



ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларына сәйкес ашады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі облигация ұстаушылардың назарына оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарлама орналастыру арқылы жеткізілетін болады

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

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

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

Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;

Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндетті;

ҚЕДС сәйкес жасалған эмитенттің қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес эмитенттің жиынтық міндеттемелерінің оның меншікті капиталына 1,0 (бір) аспайтын арақатынасын қамтамасыз етуге міндетті. Коэффициент әрбір қаржы жылының қорытындылары бойынша облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде есептеледі;

Эмитенттің ҚЕДС сәйкес жасалған қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес эмитенттің таза борышының оның EBITDA көрсеткішіне 2,0-ден аспайтын арақатынасын қамтамасыз етуге міндетті. Коэффициент әрбір қаржы жылының қорытындылары бойынша облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде есептеледі;

облигацияларды орналастыру нәтижесінде алынған ақшалай қаражаттың проспектіде айқындалған нысаналы пайдалануға сәйкес пайдаланылуын қамтамасыз етуге міндетті. Мақсатты пайдалануды растау үшін Компания шоттар мен орындалған жұмыстар актілерінің көшірмелерін қоса алғанда, ақшалай қаражаттың жұмсалуды туралы есептерді тоқсан сайын беруге міндеттенеді;

Эмитент акционерлерге мынадай оқиғалардың кем дегенде біреуі орын алған жағдайда дивидендтер төлемеуге міндеттенеді:

компанияның соңғы қаржы жылындағы таза пайдасы теріс;

компанияның соңғы қаржы жылындағы операциялық ақша ағыны теріс;

борыштық жүктеме коэффициенті (жиынтық міндеттемелердің меншікті капиталға қатынасы) белгіленген шекті мәннен 0,9-ға асады.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңында және осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и





күні ішінде ресми Интернетке тиісті хабарламаны орналастыру арқылы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді – Эмитенттің ресурстары ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында ([www.baiterek.gov.kz](http://www.baiterek.gov.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді. Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуды облигацияларды сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты тиісті номиналды бағамен беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

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

- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтінім бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өз облигацияларын өтеуге құқығы бар.

### **13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:**



1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

#### **14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:**

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

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

#### **16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері**

Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

#### **17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат магистральдық желілерді жаңғыртуға және телекоммуникациялық бизнеске инвестициялауға бағытталатын болады.

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

Қолданылмайды. Облигациялар " жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл" емес.

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

Қолданылмайды. Облигациялар Әлеуметтік емес.

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты даму облигациялары емес.

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

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

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары емес.

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

Қолданылмайды. Облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары емес.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық емес.

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

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Есептелген және төленбеген пайыздар

Жатпайды

**19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигация ұстаушылардың құқығы бар:

- проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;
- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда жүргізуі тиіс, атап айтқанда:

1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;

2) Эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;

3) Эмитенттің құрылтай құжаттарына Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитент осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі болған жағдайларды қоспағанда, эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

Осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды Эмитентке өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талап беру арқылы мынадай бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуды талап етуге құқылы:

жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;

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

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

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

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

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды мынадай бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды:

жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу облигацияларды сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

3) өзге де құқықтар

Жоқ

## **20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:**

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Дефолт – Эмитент облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға - осы Проспектіде көзделген Эмитенттің негізгі борыш сомасын төлеу және (немесе) облигациялар бойынша купондық төлемді төлеу жөніндегі міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамауы (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»)

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

Облигациялар бойынша дефолт пайда болған жағдайда, Эмитент дефолт себептерін жоюға және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғауға бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға міндеттемелер орындалған күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасы бойынша кешіктірудің әр күні үшін айыппұл төлейді. Осы проспектіде өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер мұндай сәтсіздік еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор дегеніміз - оның алдын-алу немесе алдын-алу мүмкін емес жағдайларды (табиғи апаттар, әскери операциялар, тыйым салынған немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.) білдіреді. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, Эмитенттің осы проспектісіндегі міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары болатын уақыт кезеңіне пропорцияда қалдырылады.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпарат эмитенттің ресми пресс-релизін шығару арқылы шығарылады, онда орындалмаған міндеттемелердің сомасы, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылардың олардың талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі, оның ішінде Эмитентке жүгіну тәртібі көрсетіледі. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда. Пресс-релиз БАҚ-та жарияланады, сонымен бірге Эмитенттің корпоративтік веб-сайтының ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)) арнайы бөлімінде орналастырылады. Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғаның себептерін жоюға бар күшін салады. Эмитент өтеу үшін негіздер пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға осы факт туралы хабарлайды, облигацияны ұстаушының заңды және нақты мекен-жайына жазбаша хабарлама жіберіп, Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында ([www.jusanmobile.kz](http://www.jusanmobile.kz)) хабарлама жібереді, Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), соның ішінде:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындаған күнге орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;
- эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;
- дефолттың басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

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

Жоқ

**21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы**

Облигациялар өтелгенге дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңінің контекстінде пайыздарды төлеуге және негізгі борышты өтеуге қажетті эмитенттің көздері мен ақша ағындарының болжамы осы Проспектінің қосымшасында көрсетілген.

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

Жатпайды

**23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

Қолданылмайды.

**24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың**

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

**1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:**

толық атауы: «First Heartland Jusan Invest» Акционерлік Қоғамы

қысқартылған атауы: «Jusan Invest» АҚ

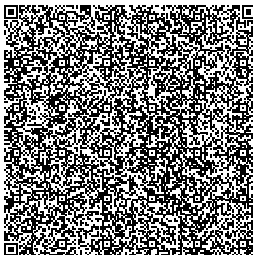
**2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:** өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана, қ., Сығанақ, көшесі, 70

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (717) 264-40-00

**3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі:** б/н, 22.11.2024

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

**Уәкілетті тұлға**



**БАЛЫКБАЕВ КАЙРАТ  
ТАКИРОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

