

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:
Эмитенттің қысқартылған атауы:

"R-Finance" микроқаржы ұйымы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 30 000 000 000 (отыз миллиард) Теңге

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың мемлекеттік емес шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

09.10.2017

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні(егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса):

04.05.2023

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы

Қоғамның толық атауы

Қазақ тілінде	"R-Finance" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Ағылшын тілінде (бар болса)	

Қоғамның қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Орыс тілінде	ОО "МФО "R-Finance"
Ағылшын тілінде (бар болса)	

4) эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық және қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі

Қоғамның алдыңғы толық атауы	Қоғамның алдыңғы қысқартылған атауы	Өзгерту күні
«Автоломбард «Р-Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Автоломбард «Р-Финанс» ЖШС	06.05.2020

5) Қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ

6) Қоғам келесі филиалдар мен өкілдіктерді тұрады:

Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
-----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
Тараз қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	26.05.2020	ҚР, 080012, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Е.Ниетқалиева көшесі, 7 үй	ҚР, 080012, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Е.Ниетқалиева көшесі, 7 үй
Петропавл қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	23.07.2021	ҚР, 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көш., 63	ҚР, 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көш., 63
Өскемен қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	25.08.2022	ҚР, 070000, Шығыс Қазақстан облысы, Виноградова көшесі, 5 үй, т.е.ү. 10	ҚР, 070000, Шығыс Қазақстан облысы, Виноградова көшесі, 5 үй, т.е.ү. 10
Шымкент қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	21.05.2020	ҚР, 160000, Шымкент қ., Республика даңғылы., 12 п.2	ҚР, 160000, Шымкент қ., Республика даңғылы., 12 п. 2
Қостанай қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	22.05.2020	ҚР, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 115, 16 кеңсе	ҚР, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 115, 16 кеңсе
Орал қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	03.06.2020	ҚР, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Назарбаев көш., 203, т.е.ү. 29	ҚР, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Назарбаев көш., 203, т.е.ү. 29
Алматы қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	27.05.2020	ҚР, 050008, Алматы қ., Гагарин көш., 132, т.е. ү. 108	ҚР, 050008, Алматы қ., Гагарин көш., 132, т.е. ү. 108
Ақтау қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	28.05.2020	ҚР, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 12 шағын аудан, 40 ғимарат, 71 кеңсе	ҚР, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 12 шағын аудан, 40 ғимарат, 71 кеңсе
Атырау қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	29.05.2020	ҚР, 060000, Атырау облысы, Атырау қ., Жарбосынов көш., 89А үй;	ҚР, 060000, Атырау облысы, Атырау қ., Жарбосынов көш., 89А үй;
Астана қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	21.05.2020	ҚР, 010000, Астана қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы, Б. Момышұлы көшесі 4 үй, т.е.ү. 61	ҚР, 010000, Астана қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы, Б. Момышұлы көшесі 4 үй, т.е.ү. 61
Қызылорда қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	27.05.2020	ҚР, 120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Қорқыт-Ата 7 үй, п. 57	ҚР, 120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Қорқыт-Ата, 7 үй, п. 57

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
Семей қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	04.06.2020	ҚР, 070000, Абай облысы, Семей қ., Шоқана Уәлиханов көш., 124	ҚР, 070000, Абай облысы, Семей қ., Шоқана Уәлиханов көш., 124
Ақтөбе қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	27.05.2020	ҚР, 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Әбілқайыр хан көш., 53 үй, п.1	ҚР, 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Әбілқайыр хан көш., 53 үй, п.1
Павлодар қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	18.05.2020	ҚР, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Сәтпаев көшесі 97, п. 7	ҚР, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Сәтпаев көшесі 97, п. 7
Қарағанды қ. «R-Finance» МҚҰ» ЖШС филиалы	25.05.2020	ҚР, 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Нуркен Абдиров көш., 19, т.е.ү. 6	ҚР, 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Нуркен Абдиров көш., 19, т.е.ү. 6

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

171040011328

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Байқоныр ауданы, Александр Пушкин көшесі, 75 үй

Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Мухамедханов көшесі, 5, БЦ Centro, 2 этаж, т.е.ү. 37

Байланыс телефон: +77084250202

Факс нөмірі:

Электрондық пошта мекенжайы: office@r-finance.kz

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
- 3) облигациялардың саны;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
- 5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.
Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы арудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;
- 2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
- 3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
- 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;
- 5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;
- 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
- 3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, 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 құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
- 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

- 1) облигациялар айналысының басталу күні;
- 2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



келтіріледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

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;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

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).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;
- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;
- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

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

"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.

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.

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.

"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;

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.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

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

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

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағыттталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Акционердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарына ие болған күні	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы
Ни Наталья Юрьевна	14.06.2022	49,99

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарына ие болған күні	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы
«Fortune Holdings SG Pte Ltd»	04.05.2023	50,01

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (Директорлар Кеңесіндегі тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Бартоломеуш Шехан Асела

Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 21.08.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2017 жылдың қазанынан қазіргі уақытқа дейін – LOLC Holdings PLC бас директорының көмекшісі;

- 2023 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін «R-Finance» МҚҰ ЖШС Директорлар Кеңесінің төрағасы.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдары болмағандықтан қолданылмайды.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Диас Сеневирагне Шашика

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 21.08.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2003 жылы LOLC Holdings PLC компаниясына заң кеңесшісі ретінде қабылданды. Қазіргі лауазымы – LOLC Holdings PLC компаниясының құқықтық мәселелер жөніндегі бас директордың көмекшісі;

- 2023 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін «R-Finance» МҚҰ ЖШС директорлар кеңесінің мүшесі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдары болмағандықтан қолданылмайды.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Ни Константин Аркадьевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 21.08.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2017 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – «ROKOS GROUP GLOBAL» ЖШС құрылтайшысы;

- 2018 жылғы маусымнан 2019 жылғы маусымға дейін – «Автоломбард» «Р-Финанс» ЖШС Басқарушы директоры;

- 2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ROKOS LOGISTICS» ЖШС директоры;

- 2023 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС директорлар кеңесінің мүшесі;

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді ұйымдары болмағандықтан қолданылмайды.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Ни Роман Аркадьевич

Лауазымы: Бас директоры

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 09.10.2017

Өкілетті тұлға: - Серіктестік қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады. - Эмитент атынан өзіне берілген өкілеттіктер шегінде сенімхатсыз әрекет етеді, оның мүддесін білдіреді. - Эмитент атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді, оның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар береді, ақшалай қаражатқа билік ету құқығын пайдаланады. - ең жоғары лауазымды адам болып табылады; - Серіктестік қызметкерлеріне қатысты штаттарды бекітеді, еңбекақы төлеу жүйелерін айқындайды, лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, оларды көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады; - Қатысушылар белгілеген шекте Эмитенттің мүлкіне билік етеді; - Серіктестік Жарғысымен бекітілуі қатысушылардың құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, эмитенттің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, регламенттерді, нұсқаулықтарды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекітеді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - «Автоломбард Р-Финанс» ЖШС құрылтайшысы және бас директоры 2017 жылғы қазаннан бастап 2020 жылғы мамырға дейін.

- 2020 жылдың мамырынан бастап 2022 жылдың маусымына дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС құрылтайшысы;

- 2020 жылдың мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС Бас директоры;

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 0 %

22. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық (басқарушы) ұйымға берілмеген.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің Жарғысына сәйкес, эмитентті құрудың мақсаты таза кіріс алу, сонымен қатар шағын және бизнесті дамыту және Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және басқа да ішкі нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қарыз алушыларға микрокредиттер беру арқылы халықтың әл-ауқатын жақсарту болып табылады.

Эмитент қызметінің мәні – жеке қаржы құралдары ұйымдарының жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңмен сәйкес қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде кепілмен немесе оңсыз микрокредиттер беру жөніндегі қызметі.

Эмитент келесі қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1. Қазақстан Республикасының резиденттері мен резиденттері еместерінен несиелер тарту;
2. Меншікті активтерді бағала қағаздарға және басқа қаржы құралдарына салу;
3. Микрокредиттер беру қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
4. Меншікті мүлікті жалға беру (жалға алу);
5. Лизингтік қызметті жүзеге асыру;
6. Ақпараттық тасымалдаушылардың кез-келген түрлері бойынша микроқаржы ұйымдарының қызметі туралы арнайы әдебиеттерді енгізу;
7. Төлем агенті мен төлем субагентінің функцияларын орындау;
8. Сактандыру агенттері ретінде әрекет ету;
9. Факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу;
10. Факторингтік операциялары: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу;
11. Форфейтинг операциялары (фофейтинг): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының векселді сатысқа айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеуі;
12. Ақшалай нысанда орындалуды көздейтін кепілдіктер, кепілдіктер және басқа міндеттемелер беру.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Әрекет маусымдық емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

1. «Микроқаржы ұйымы «ОнлайнКазФинанс» АҚ
2. «Микроқаржы ұйымы «Шинхан Финанс» ЖШС
3. «Микроқаржы ұйымы «TAS FINANCE GROUP» ЖШС
4. «Микроқаржы ұйымы «Арнур Кредит» ЖШС
5. «Микроқаржы ұйымы «БиЭнКей Финанс Қазақстан» ЖШС

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2023 жылғы 1 қазандағы ақпараты бойынша. (Жарияланған күні: 05.12.2023 ж.)

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Оң әсер факторлар:

1. филиалдың орналасқан жері (сату орны).
2. филиалдарды (сауда орындарын) кәсіби және сауатты кадрлармен қамтамасыз ету.
3. жеңілдетілген несиелеу процестері.
4. тұтынушыларға қызмет көрсетудің жылдамдығы / тиімділігі.

Теріс әсер факторлар:

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1. Жол полициясы басқармасының тіркеу-емтихан бөлімі базасының мерзімдік уақытша жұмыс істемеуі (тексеру және қамауға алу үшін).
2. сұранысты толық қанағаттандыру үшін қаражаттың жетіспеушілігі.
3. тұтынушылардың алаяқтық әрекеттері.
4. бәсекелестердің шарттары/үлгерімдері.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:

Эмитент лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырады. Микроқаржы қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның номері: 01.21.0020.М, берілген күні 26.03.2021 жылы.

Эмитент зерттеулер мен әзірлемелерді, соның ішінде зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асырмайды немесе демеушілік жасамайды.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0

Эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі:

0

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Эмитент эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, Эмитенттен эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және басқа міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот ісіне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитент осы проспекте көрсетілгеннен басқа тәуекел факторларын қабылдамайды.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
Эмитентте көрсетілетін қызметтер көлемі эмитент ұсынатын қызметтердің жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің қызметтерін тұтынушылары жоқ.	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
Эмитентте эмитенттің тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жеткізушілері жоқ, олармен (көрсетілген жұмыстар, қызметтер) тауар айналымының көлемі эмитент тұтынған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) пайызынан асады.	0

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Эмитенттің активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын активтері мыналарды қамтиды: Ақша қаражаттары 5 528 646 мың теңге; жалпы активтердің санының 22,26% құрайды; Берілген несиелер 17 877 309 мың теңге, жалпы активтердің санының 71,99% құрайды.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
Қолданылмайды	Қолданылмайды

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
«ForteBank» АҚ	1 тоқсан 2024ж. 242 186,5 мың теңге 2 тоқсан 2024ж. 23005,3 мың теңге 3 тоқсан 2024ж. 3 416 684,0 мың теңге 4 тоқсан 2024ж. 2 311 040,6 мың теңге 2025 г. 114336,7 мың теңге 2026г. 136417,8 мың теңге 2027г. 119774,1 мың теңге

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Левередж шамасы 31.12.2021 жылы, 31.12.2022 жылы және 31.12.2023 жылы жағдайлары бойынша тиісінше 5,12; 2,02 және 2,86 болды.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (652 964) мың теңгені, инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (169 244) мың теңгені, қаржыландыру қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы 821 381 теңгені құрады, ақша қаражаттары мен олардың баламалары жыл басында 483 922 мың теңгені, ал жыл аяғында 491 494 мың теңгені құрады.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (1 598 412) мың теңгені, инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (1 063 812) мың теңгені, қаржыландыру қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы 2 631 970 теңгені құрады. ақша қаражаттары мен олардың баламалары жыл басында 491 494 мың теңгені, ал жыл аяғында 492 197 мың теңгені құрады.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар, «коммерциялық облигациялар» категориясы

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 19.04.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 1 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 124 925 453,84

Төленген сыйақы сомасы: 122 703 232,96

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Мәліметтерде құқықтар қарастырылмаған.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 25.05.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 1 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 316 409 475,9

Төленген сыйақы сомасы: 306 687 345,02

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.

Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және

оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) Эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигациялар эмитентінің өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитариінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күні ішінде Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беруге уәкілеттілігі;

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы, жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысында облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлайды.

Өтеу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. Облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы шығарылымдағы Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды шығаруға қатысты осы проспектіде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 2 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 18.07.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 2 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 440 920 227,82

Төленген сыйақы сомасы: 438 142 450,44

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және

оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) Эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигациялар эмитентінің өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитаріінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күні ішінде Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беруге уәкілеттілігі;
заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы, жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысында облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлайды.

Өтеу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. Облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы шығарылымдағы Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды шығаруға қатысты осы проспектіде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар, «коммерциялық облигациялар» категориясы

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 08.08.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 992 052

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 992 052 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 45 014 927,67

Төленген сыйақы сомасы: 40 136 773,48

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Мәліметтерде құқықтар қарастырылмаған.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 2 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар, «коммерциялық облигациялар» категориясы

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 24.11.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 390 872

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 390 872 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 5 271 091,29

Төленген сыйақы сомасы: 3 363 711,23

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Мәліметтерде құқықтар қарастырылмаған.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.10.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 3 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 126 357 703,66

Төленген сыйақы сомасы: 107 607 704,5

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.

Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және

оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) Эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигациялар эмитентінің өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитариінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі керек:

Занды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



берілген күні және беруге уәкілеттілігі;
заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы, жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысында облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлайды.

Өтеу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. Облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы шығарылымдағы Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды шығаруға қатысты осы проспектіде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 24.01.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 732 449

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 2 732 449 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 25 783 886,38

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.

Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және

оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) Эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461- II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигациялар эмитентінің өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитариінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беруге уәкілеттілігі;

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы, жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысында облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлайды.

Өтеу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. Облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы шығарылымдағы Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды шығаруға қатысты осы проспектіде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 15.06.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 3 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 487 821 324,1

Төленген сыйақы сомасы: 469 071 326,29

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1.

Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және

оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) Эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461- ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигациялар эмитентінің өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461- ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4- бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитариінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке Облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беруге уәкілеттілігі;

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;
Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы, жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысында облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлайды.

Өтеу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады. Облигацияларын сатып алуға жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

Осы шығарылымдағы Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды шығаруға қатысты осы проспектіде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, 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;

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



3) өзге құқықтар.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы

- 1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;
- 2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;
- 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 фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;
- 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Эмитент саласының ықтимал нашарлауы ретінде салалық тәуекел айтарлықтай төмен деп бағаланады. Эмитент қызметіне қатысты ең маңызды тәуекелдердің арасында маңыздылығы бойынша келесілерді бөлуге болады:

- микроқаржы қызметі саласындағы заңнама - микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптардың нашарлауы және талаптарды күшейту бөлігінде өзгерістер;
- заңнама шеңберінен тыс жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттерінен микроқаржы нарығына деген сенім деңгейінің төмендеуіне алып келетін тәуекелдер;
- саяси және экономикалық тұрақсыздық.

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жекелей) пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Эмитент өзінің негізгі қызметі үшін үшінші тарап қызметтеріне жүгінбейді, сондықтан мұндай

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тәуекел жоқ.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне (ішкі және сыртқы нарықтарға жекелей) бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Эмитент өзінің негізгі қызметі үшін үшінші тарап қызметтеріне жүгінбейді, сондықтан мұндай тәуекел жоқ

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитент ұшырайтын негізгі қаржылық тәуекелдерге несиелік және пайыздық тәуекел жатады.

Несиелік тәуекел – Эмитенттің қарыз алушының шарттық міндеттемелерін орындамауынан туындаған қаржылық шығынға ұшырау тәуекелі. Эмитенттің негізгі қызметі микрокредиттер беру болып табылатындықтан, Эмитент қарыз алушының Эмитент алдындағы берешегін уақытында толық немесе ішінара өтей алмау тәуекелін өзіне алады.

Эмитент бір қарыз алушыға лимиттерді және несие сомасының кепілзаттың нарықтық құнына максималды арақатынасын белгілеу арқылы несиелік тәуекелді бақылайды. Несиелік тәуекелді басқару жұмыс істеп тұрған және әлеуетті қарыз алушылардың пайыздық төлемдер мен негізгі қарызды өтеу қабілетін жүйелі талдау арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, эмитент көлік түріндегі кепілді алу арқылы несиелік тәуекелді басқарады. Эмитент автокөлік кепілімен қамтамасыз етілген шағын несиелерді ғана береді. Эмитент сонымен қатар микрокредиттік портфель бойынша нақты және ықтимал шығындарға 9 ХҚЕС сәйкес резервтер жасайды.

Пайыздық тәуекел – бұл нарықтық пайыздық мөлшерлеменің қолайсыз өзгеру тәуекелі. Қаржы институттарынан алынған және/немесе облигацияларды орналастыру арқылы тартылған қарыз қаражаты бойынша сыйақы мөлшерлемесі өскен кезде Эмитент қарыз қаражатын неғұрлым үнемді орналастыру мүмкіндігін тұрақты негізде қарайды, сондай-ақ операциялық тиімділікті арттыру бойынша шаралар қабылдайды.

Эмитент баланста шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің болмауына байланысты шетел валютасының айырбастау бағамдарының қолайсыз өзгеру тәуекеліне (валюталық тәуекел) ұшырамайды.

Эмитенттің активтерінде бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының болмауына байланысты эмитент бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының бағасының қолайсыз өзгеру тәуекеліне (баға тәуекелі) ұшырамайды.

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тәуекелдер.

Бұл тәуекел деңгейі төмен, өйткені микрокредиттердің нақты мерзімі 1 жылдан аспайды, активтердің айналымы жоғары, бұл Эмитентке өз міндеттемелеріне қызмет көрсету үшін қажетті сомаларды тез жинақтауға мүмкіндік береді. Несие тарихы жақсы, кредиторлар мен инвесторлардың сенімі де Эмитентке қарызды қаржыландыру нарығында қажетті қаражатты жылдам тартуға мүмкіндік береді.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Қаржылық тәуекелдерге микроқаржы ұйымдарының қызметі, сондай-ақ олардың кескіндері және шағын несиелер активтері (алынған несиелер, кредиторлық берешек) көбірек ұшырайды. Қаржылық тәуекелдердің туындау ықтималдығын Эмитент төмен деп бағалайды, себебі қаржылық есептілік көрсеткіштерінің ешқайсысы бұрын елеулі өзгерістерге ұшырамаған. Эмитенттің қаржылық тәуекелдерінің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске ұшырамауын бақылап қажетті шараларды ескереді, барынша азайтуға Эмитент шара қолданады.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Эмитент үшін құқықтық тәуекел төмен деп бағаланады. Құқықтық тәуекелді барынша азайту мақсатында Эмитент валюталық, салықтық және азаматтық заңнамадағы өзгерістерді бақылауға және оларға жедел ден қоюға бар күшін салады. Кеден заңнамасы Эмитенттің қызметіне қолданылмайды. Микроқаржы қызметі лицензияланатын қызмет түрі болып табылады. Микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензия беретін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі болып табылады. Микроқаржы ұйымдарына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциалдық нормативтерді сақтау, ай сайынғы нормативтік және қаржылық есеп беруді, ең жоғары тиімді мөлшерлемелерді, микрокредиттер сомасын және т.б. Эмитентке қатысты жүргізілген қадағалау органдарының жоспарлы тексерулері Эмитенттің қызметінде өрескел бұзушылықтарды анықтаған жоқ. Эмитент микроқаржы ұйымдарының қызметіне қатысты әртүрлі мәселелерді шешуде бизнеске жәрдемдесу және көмек көрсету қызметін атқаратын Қазақстан Республикасы Микроқаржы ұйымдары қауымдастығының мүшесі болып табылады. Бұл қауымдастыққа мүше болу Эмитентке басқа микроқаржы ұйымдарымен бірге компанияның мүдделерін қорғауға және заңнамаға енгізілген өзгерістерге ықпал етуге көмектеседі.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Іскерлік беделмен байланысты тәуекел, атап айтқанда қаржылық тұрақтылықты, эмитенттің қаржылық жағдайын және қызмет көрсету сапасын теріс қабылдаумен байланысты тәуекелдер ең аз, өйткені Эмитент көрсетілетін қаржылық қызметтердің сапасын мұқият қадағалайтынын, ұсынылған қаржылық және басқа да жарияланған ақпараттың ашықтығы мен толықтығы қағидасын қатаң сақтайды. Жылына кемінде бір рет қаржылық есептіліктің тәуелсіз аудитін жүргізеді. Эмитент шарттық міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындайды, заң талаптарын орындайды.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында, Эмитент орта және ұзақ мерзімді жоспарлау бағдарламасын пайдаланады. Бұл бағдарлама Эмитенттің бүгінгі жағдайын, нарықтық әлеуетін, қызметтің басым бағыттарын, компания миссиясын, тәуекелдері мен қауіптерін, мүмкіндіктері мен артықшылықтарын бақылайды.

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитенттің микроқаржылық қызметке 26.03.21 № 01.21.0020.М мерзімсіз лицензиясы бар. Эмитенттің қызметі айналыста болуы шектелген объектілерді (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануды талап етпейді. Проспектіні бекіту күніне Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздарын қамтамасыз етуді жүзеге асырмаған және еншілес ұйымдары жоқ. Эмитентте айналымы Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден түскен жалпы кірістің кемінде 10 пайызын құрайтын тұтынушылары болмайды.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Елдік тәуекел төмен деп бағаланады, өйткені Эмитенттің шетелдік контрагенттері жоқ, эмитенттің негізгі контрагенттері Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Эмитент үшін операциялық тәуекел төмен, себебі Эмитент қызметкерлері ішкі процестерді жүзеге асыруда ішкі бақылауды жүзеге асырады, ішкі процестердің орындалуын бақылау кезінде сыртқы оқиғалар да ескеріледі. Сонымен қатар, контрагенттермен жұмыс істеу кезінде қызметкерлер контрагентке теңгерімді және саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін «жауапты несиелеу» принципін пайдаланады.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Климаттық және экологиялық факторлармен байланысты тәуекелдер эмитенттің қызметіне тікелей әсер етпейді

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі.

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге немесе консорциумдарға қатыспайды. Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметі өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, консорциумдарға және қауымдастықтарға тәуелді емес. Эмитент «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығының» мүшесі болып табылады. Қауымдастық коммерциялық емес ұйым болып табылады және оған мүшелік эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне ешқандай әсер етпейді.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

Эмитент ешқандай ұйымдарда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

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

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;
- 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.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)): «Almir Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылы 27 қарашада берген, Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия №0000014.

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: -Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде аккредиттелген «Аудиторлар алқасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады

- халықаралық бухгалтерлер Федерациясының «Фирмалар форумы» Халықаралық есеп желілері қауымдастығының толық мүшесі болып табылатын IESnet халықаралық есеп желісінің толық мүшесі болып табылады.

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (772) 731-10-11

Факс нөмірі (бар болса):

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса): almirconsulting@mail.ru

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі: жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритизлендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Осы тармаққа қатысты мәлімет осы Проспектідегі №1 қосымшасында көрсетілген.

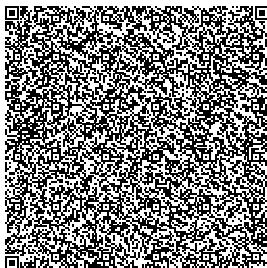
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ

(тегі, аты, әкесінің аты)

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

