

КЖК Финанс (ООО)

Выпуск биржевых облигаций серии 001P-01

Предварительные параметры размещения

Эмитент	КЖК Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
Оферент	Акционерное общество «Казakhstanская Жилищная Компания»
Кредитный рейтинг оферента	BBB- (стабильный) - Fitch Baa3 (стабильный) - Moody's AA+(RU) (стабильный) - АКРА
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска	еAA+(RU) - АКРА
Облигации выпуска	биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P
Регистрационный номер Программы	4-00032-L-001P-02E от 21.05.2021
Регистрационный номер выпуска	4B02-01-00032-L-001P от 03.06.2021
Серия выпуска	001P-01
Номинальная стоимость облигации	1 000 рублей
Планируемый номинальный объем размещения	Не менее 3 000 000 000 рублей
Цена размещения	100% от номинала
Срок обращения	3 года (1 092 дня)
Купонный период	182 дня
Способ размещения	Букбилдинг, открытая подписка
Минимальная сумма заявки при размещении	1 400 000 рублей
Ориентир доходности	Будет определен позднее
Предварительная дата букбилдинга	Третья декада октября 2021 г.
Предварительная дата размещения	Будет определена позднее
Листинг и размещение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень списка
Депозитарий	НКО АО НРД
Организатор и агент по размещению	ПАО «Совкомбанк»
Представитель владельцев облигаций	ООО «РЕГИОН Финанс»
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Ковенантный пакет

Условие досрочного погашения Эмитентом биржевых облигаций:

- Нераскрытие МСФО отчетности Оферента за периоды и в сроки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг.

Условия досрочного выкупа Оферентом биржевых облигаций:

- 1) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ Эмитента от исполнения таких обязательств;
- 2) объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций;
- 3) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям (в том числе при досрочном (частичном досрочном) погашении Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных документах, на срок более 10 (десяти) Рабочих дней либо отказ Эмитента от исполнения таких обязательств;
- 4) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (либо иным нормативным актом, регулирующим порядок делистинга ценных бумаг в Российской Федерации и принятым взамен Положения Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам») и правилами листинга (делистинга) ценных бумаг, утвержденными организатором торговли);
- 5) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Биржевых облигаций;
- 6) утрата Контроля со стороны Правительства Республики Казахстан над Оферентом;
- 7) наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации и (или) Республики Казахстан о признании Договора займа недействительным / незаключенным / расторгнутым;
- 8) отзыв российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга выпуска Биржевых облигаций.

Не является отзывом российским кредитным рейтинговым агентством рейтинга Биржевых облигаций в случае:

- если отзыв рейтинга выпуска Биржевых облигаций будет сопровождаться присвоением выпуску Биржевых облигаций рейтинга на основании измененной или скорректированной методологии присвоения рейтингов;
 - если не позже даты такого отзыва выпуску Биржевых облигаций будет присвоен рейтинг иным российским кредитным рейтинговым агентством, внесенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- 1) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 2) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) направление Эмитентом уведомления Оференту с требованием о досрочном возврате займа в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором займа.