

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

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

Толық атауы

Қазақ тілінде	"АКВЕЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "АКВЕЙ"
Ағылшын тілінде	null

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"АКВЕЙ" ЖШС
Орыс тілінде	ООО "АКВЕЙ"
Ағылшын тілінде	null

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

250140010625

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 3 000 000 (үш миллион) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 3 000 000 000 (үш миллиард) Теңге

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

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

1 000 (бір мың) Теңге

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

Теңге



4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: 26% (жиырма алты пайыз) жылдық қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Қосымша өтемақы қарастырылмаған.

Облигацияларды өзге де мүлiктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

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

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Сыйақыны төлеу облигациялардың айналысы басталған күннен бастап облигациялар айналысының бүкіл кезеңінде жылына 4 (төрт) рет, үш ай сайын жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы облигация айналысы басталған күннен бастап облигацияларды өтеу басталған күнге дейін есептеледі. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі бойына жүзеге асырылады және облигация айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленген кезеңнің соңғы күнінің басына (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүргізу жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша белгіленген мерзімде) Бекіту күнінен (бұдан әрі – «Бекіту күні») кейінгі күнінен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде төленеді.

Сыйақыны соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын соңғы төлемімен бірге жасалады.

Төлем күні әрбір облигация ұстаушыға төленетін купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі айналыстағы облигациялардың номиналды құны мен жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесін төртке бөлу арқылы есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны төрт.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде төлем теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі.

Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушының пайдасына - Қазақстан Республикасының

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.



резиденті, облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Купондық сыйақыны есептеу үшін 360/30 уақытша негіз қолданылады (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн).

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Тоқсан сайын

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

Облигациялар айналысының басталу күні Биржаның сауда жүйесінде оның ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 3

Айлар:

Күндер:

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар облигациялар айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткен соң өтеледі облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар номиналды құны бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өтеледі.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиіс сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударды.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде төлем теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі.

Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушының пайдасына - Қазақстан Республикасының



резиденті, облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

*Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.
Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздемесе, бұл мән-жай көрсетіледі.*

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

5. 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) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі*
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)*
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі*

Жатпайды

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

- 1) оригиналордың, 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*

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.



- 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 шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

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

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

- 1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Негізгі қызмет түрі, тауарлар мен қызметтерді көтерме және бөлшек саудада өткізу болып табылады. Эмитент негізінен Japan Tobacco Inc. Kazakhstan (JTI Қазақстан), Филип Моррис шығарған темекі өнімдерін сатып алады.

Эмитенттің «Мегаполис Қазақстан» ЖШС, «Alma Trade Distribution» ЖШС және «Altyn Tau Company» ЖШС-мен айына 200 миллион теңгеден астам теңгеге темекі өнімдерін сатып алуға келісім-шарттары бар.

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат пайдаланылады: JTI Kazakhstan, Philip Morris Kazakhstan дистрибьюторларынан темекі өнімдерін сатып алу.

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

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты дамудың облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

- 3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-

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.



бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары емес.

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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе орнықты дамудың облигациялары болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе орнықты дамудың облигациялары болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Бұл шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Бұл шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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.



табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық емес.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды сатып алу кезінде номиналды құнын алу құқығы;
- 2) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны алу құқығы;
- 3) Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иеліктен шығару;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат алу құқығы;
- 6) осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алу жариялау құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өз Облигацияларын сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру талаптары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада одан әрі айқындалады:

а) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын сатып алуды талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған жағдайда Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, есепсіз облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін баға; (ii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе; (iii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса).

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені болған жағдайда Эмитент басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы негіздер туындаған жағдайда Эмитенттің, Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды қайта сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға міндетті.

Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы бар екендігі туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылары мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алуға жазбаша өтініштер беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

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.



Облигацияларды қайта сатып алуға кемінде бір ғана жазбаша өтініш түскен жағдайдың өзінде, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесідей шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу туралы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың бағасы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сату күні – бұл ретте қайта сатып алу күні Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгіленуі тиіс;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигация ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы өкімдерді беру тәртібі және; (б) одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге Облигация ұстаушысына қаражат аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алынуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдер.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларды осындай шешімнің қабылданғаны туралы тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы хабардар етуге міндетті. Жарияланған ақпарат келесі мәселелерді қамтуы керек:

- бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигациялардың сатып алынатын бағасы;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі және (б) Облигацияны ұстаушының сатып алынған Облигацияларды төлеуге қаражатты аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алынуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат Эмитент орналастырылған Облигациялардың қайта сатып алынуын өзінің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

б) осы жеке меморандумда көзделген дефолт жағдайы туындаған жағдайда. Облигацияларды ұстаушылардың дефолт жағдайында өз Облигацияларын сатып алу талап ету құқықтарын жүзеге асыру тәртібі мен талаптары осы Жеке меморандумның 11-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, 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 шығарылымның өтеу мерзімі бар.

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

1) Келесі оқиғалар тізбесі орын алған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдылығы бар.

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.



Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің негізгі қарызды және (немесе) купонды төлеу жөніндегі міндеттемелерін негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде ішінара немесе толық орындамауы Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін болатын оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») болып табылады.

2) Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау тәртібі, оның ішінде қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары міндеттемелер.

Облигациялар бойынша дефолт жағдайы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлеу жөніндегі ақшалай міндеттемені орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ресми мөлшерлемесі негізінде Облигациялар бойынша негізгі қарыздың және (немесе) купондық сыйақы сомасының (нақты төленген күні) немесе оның тиісті бөлігінің сомасының әрбір кешіктірілген күн үшін (өсімпұл есептелетін соңғы күн нақты төлеу күні) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіппен және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің облигация ұстаушысының банктік шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі, эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін немесе «Орталық депозитарий» АҚ-ның уәкілетті органға ұсынбауы нәтижесінен орын алса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Эмитент заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізеді.

Егер Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындауы болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс әрекеттері, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері және т.б.) болып табылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары Эмитент пен Облигация ұстаушылары арасында келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген мерзімдерде, тәртіппен және әдістерді пайдалана отырып, облигацияларды ұстаушылардың назарына өтелмеген жағдайдың туындауы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Эмитент дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарламаны алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигациялардың санын, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды ұстаушылардың, Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқығы) жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті.

Дефолт жағдайының туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.



Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден бөлек, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі Эмитент дайындаған іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға мүмкін болатын түзетулер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент шартта көзделген мерзімдерде борышкердің қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамаға сәйкес кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған жағдайда Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлемесе және Облигацияларды сатып алу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияның өз ұстаушысына берген құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) Облигацияларды ұстаушылардың назарына міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпаратты, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы (туралы), міндеттемелерді орындамаудың себебі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдістері, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент міндеттемелері бойынша ортақ және бірлескен жауапкершілігі бар тұлғаларға талап қою тәртібі:

Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орын алған кезде Эмитент мұндай Дефолт жағдайды тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады.

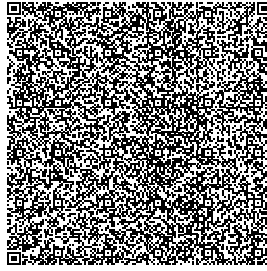
Дефолт жағдайы орын алған болса Эмитент тиісті оқиға болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Облигация ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны Эмитенттің және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы жеткізуге міндетті - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

- Дефолт оқиғаның туындау себептерін толық сипаттау;
- орындалмаған міндеттемелер сомасы туралы мәліметтер;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Облигация ұстаушылардың Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін атап шығу;
- Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.



Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**АМИРБЕКОВ МУРАТ
ЖУМАГАЛИЕВИЧ**
(тегі, инициалдары)

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.

