

## Частный меморандум

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.»

<p>1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на казахском, русском и английском (при наличии) языках</p>	<p>На казахском языке: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «АРКАДА ИНДАСТРИ» («АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС)</p> <p>На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ» (ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»)</p> <p>На английском языке: «ARCADA INDUSTRY» Limited Liability Partnership («ARCADA INDUSTRY» LLP)</p>
<p>2. Бизнес-идентификационный номер эмитента.</p>	<p>БИН: 000740001716</p>
<p>3. Сведения о выпуске облигаций:</p>	
<p>1) вид облигаций;</p>	<p>Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).</p>
<p>количество облигаций;</p>	<p>8 000 (восемь тысяч) штук.</p>
<p>общий объем выпуска облигаций;</p>	<p>800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге.</p>
<p>2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);</p>	<p>100 000 (сто тысяч) тенге.</p>
<p>3) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.</p>	<p>Национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p>
<p>4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия;</p> <p>В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав</p>	<p>Ставка вознаграждения по облигациям, фиксированная на весь срок обращения – 26% (двадцать шесть процентов) годовых. Дополнительное вознаграждение не предусмотрено.</p> <p>Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет исключительно деньгами в Национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p>
<p>5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения</p>	<p>Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего периода обращения Облигаций. Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.</p>



	<p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций, полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> <p>Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.</p> <p>Выплата вознаграждения по Облигациям производится из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
<p>б) дата начала и срок обращения облигаций;</p>	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе KASE в соответствии с ее внутренними документами. Сообщение о дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a></p>
<p>7) дата и способ погашения облигаций.</p>	<p>Облигации погашаются по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 90 (девяноста) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату</p>



	<p>осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
4. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям	Не применимо. Облигации Эмитента не являются обеспеченными.
5. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).	Не применимо. Гарантия банка отсутствует.
6. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций	<p>1) приобретение специальной техники для нового дробильно-сортировочного завода – 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге.</p> <p>Выпуск облигаций ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ» не является выпуском «зелёных», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.</p>
7. Права, предоставляемые держателю облигаций	<ul style="list-style-type: none"> <li>- право получения номинальной стоимости при погашении Облигаций в сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»;</li> <li>- право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»;</li> <li>- свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации;</li> <li>- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи;</li> <li>- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</li> </ul>
8. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее Событие дефолта), признается частичное и полное неисполнение обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям при наступлениях случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств</p>



	<p>Эмитента.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.</p> <p>Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается ОСУ с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим Проспектом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<a href="http://www.arcadaind.kz">www.arcadaind.kz</a>), Фондовой биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>), включая:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) информацию о факте дефолта;</li><li>2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;</li><li>3) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;</li><li>4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;</li><li>5) иную информацию по решению Эмитента.</li></ol>
--	---



## Жеке меморандум

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға жеке меморандумда сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған мәліметтердің дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы барлық ақпарат сенімді және эмитентке және оның орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды».

1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (бар болса)	<p>Қазақ тілінде: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «АРКАДА ИНДАСТРИ» («АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС)</p> <p>Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ» (ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»)</p> <p>Ағылшын тілінде: «ARCADA INDUSTRY» Limited Liability Partnership («ARCADA INDUSTRY» LLP)</p>
2. Эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі.	БСН: 000740001716
3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:	
облигациялардың түрі;	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (әрі қарай - «Облигациялар»).
облигациялардың саны;	8 000 (сегіз мың) дана.
шығарылған облигациялардың жалпы көлемі;	800 000 000 (сегіз жүз миллион) теңге.
2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген құн болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);	100 000 (жүз мың) теңге.
3) облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы.	<p>Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге).</p> <p>Барлық төлемдерді (төлемақыларды, сыйақыларды және негізгі борыштың сомаларын) Эмитент қолма-қол ақшасыз нысанда Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырады.</p>
4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және, егер бар болса, қосымша сыйақы; Облигацияларды өзге де мүлктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құн төленген жағдайда осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету әдістері, бағалау тәртібі және осы құқықтарды бағалауға уәкілетті тұлғалардың, сондай-ақ оларды жүзеге асыру тәртібінің, және де . осы құқықтардың ауысуы сипаттамасы көрсетіледі	<p>Бүкіл айналым кезеңіне бекітілген облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 26% (жиырма алты пайыз) құрайды.</p> <p>Қосымша сыйақы қарастырылмаған.</p> <p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады.</p>
5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақы төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары	<p>Сыйақы Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап алты ай сайын жылына 2 (екі) рет төленеді.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналымы басталған күннен басталады. Сыйақы Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде есептеледі және Облигациялар айналымының соңғы күнінде аяқталады.</p> <p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген</p>



	<p>тұлғаларға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басына (Эмитенттің тіркеушісінің орны бойынша белгіленген мерзімде (әрі қарай – Бекіту күні) төленеді.).</p> <p>Сыйақы Бекіту күніне Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару арқылы Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде төленеді.</p> <p>Төлем күніндегі сыйақы Облигациялардың номиналды құны мен жарты жылдық купондық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Ондық таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.</p> <p>Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.</p> <p>Сыйақы төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу барлық айналым кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн мерзімдері негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға, егер эмитент облигацияны ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының резидент емесінен тиісті жазбаша өтінішті облигациялар жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда рұқсат етіледі.</p> <p>Көрсетілген қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаға аударылатын сомадан шегеріледі.</p>
<p>6) облигациялардың басталу күні және өтеу мерзімі;</p>	<p>Облигациялар айналымының басталу күні KASE сауда жүйесінде оның ішкі құжаттарына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықтың өткізілген күні болып табылады. Айналыс басталу күні туралы хабарлама <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> сайтында жарияланады.</p>
<p>7) облигацияларды өтеу күні мен тәсілі;</p>	<p>Облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап 10 (он) жыл өткен соң өтеледі.</p> <p>Облигациялар айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде тізілімде тіркелген Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды бір мезгілде төлеумен Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың саны.</p> <p>Төлем жасау кезінде теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға, егер эмитент облигацияны ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғадан тиісті жазбаша өтінішті облигациялар жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда рұқсат етіледі.</p> <p>Көрсетілген қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлға есебінен жүзеге асырылады.</p>



	Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді. Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емесі тұлғаға аударылатын сомадан шегеріледі.
4. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер	Қолданылмайды. Эмитенттің облигациялары қамтамасыз етілмеген.
5. Оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік берудің талаптары мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректемелері (егер облигациялар банктік кепілдікпен қамтамасыз етілсе).	Қолданылмайды. Банк кепілдігі жоқ.
6. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану мақсаты	1) Жаңа ұсақтау және іріктеу цехы үшін арнайы жабдықты сатып алу - 800 000 000 (сегіз жүз миллион) теңге.  «АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС облигацияларының шығарылымы «жасыл», әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигацияларының шығарылымы болып табылмайды.
7. Облигация ұстаушыға берілген құқықтар	- «Жеке меморандумның» талаптары мен шарттарында көзделген мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; - «Жеке меморандумның» шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы алу құқығы; - Облигацияларды еркін сатуға және басқа жолмен иеліктен шығаруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және Қор биржасының талаптарына белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.
8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары .	Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - өтелмеген жағдай) негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді ішінара және толық орындамау және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар туындаған кез болып табылады. Эмитенттің Облигациялар бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталған облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент қабылдайтын шараларға кез келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастырушылық, экономикалық, басқарушылық, инвестициялық, қаржылық, экономикалық, құқықтық және т.б. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін шараларды, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын жатқызуға болады. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары



	<p>Эмитент пен Облигация ұстаушылары арасында өзара келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, ҚЖЖ-да қабылданады.</p> <p>Осы шарттарда белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш Эмитенттің кінәсінен төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелген әрбір кешіктірілген күнге өсімпұл төлейді.</p> <p>Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен уақытша босатылады, егер бұл орындалмауы форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса. Форс-мажорлық мән-жайлар деп оның пайда болуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған (табиғат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.) мән-жайлар түсініледі. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы талаптар мен шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа барабар ұзартылады.</p> <p>Дефолт оқиғасы болған жағдайда, Эмитент өтеу үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің ресми интернет-ресурсында (<a href="http://www.arcadaind.kz">www.arcadaind.kz</a>), Қор биржасы (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есеп беру депозитарийі (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми интернет-ресурсында келесі ақпаратты жариялайды, оның ішінде:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) орындамау фактісі туралы мәліметтер;</li><li>2) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің орындалмаған күнгі көлемі;</li><li>3) әдепкі оқиғаның туындауына әкеп соқтырған орындамау себептері;</li><li>4) эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін тізбелеу;</li><li>5) Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.</li></ol>
--	---

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

