

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.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Полное наименование

На казахском языке	"АРКАДА ИНДАСТРИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "АРКАДА ИНДАСТРИ"
На английском языке	«АРКАДА ИНДАСТРИ» Limited liability partnership

Сокращенное наименование

На казахском языке	"АРКАДА ИНДАСТРИ" ЖШС
На русском языке	ООО "АРКАДА ИНДАСТРИ"
На английском языке	"АРКАДА ИНДАСТРИ" LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

000740001716

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- количество облигаций: 350 (триста пятьдесят) штук
- общий объем выпуска облигаций: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) Тенге

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

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

1 000 000 (один миллион) Тенге

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

Тенге



4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия

ставка основного вознаграждения: Ставка вознаграждения по облигациям, фиксированная на весь срок обращения - 26% (двадцать шесть процентов) годовых.

дополнительное вознаграждение: %

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.

Дополнительное вознаграждение не предусмотрено.

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.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет исключительно деньгами в Национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

порядок и условия выплаты вознаграждения: порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые три месяца 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.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).

Выплата 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.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций и ежеквартальной ставки купонного вознаграждения.

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.

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.

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.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

периодичность выплаты вознаграждения: Ежеквартально

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

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 www.kase.kz

срок обращения облигаций

Лет: 10

Месяцев:

Дней:

7) дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

дата погашения облигаций

Облигации погашаются по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения Облигаций.

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Деньги перечисляются Эмитентом на счет открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение облигаций с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций.

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.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

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

организованный рынок ценных бумаг

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

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

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



Не применимо

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

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

Не применимо

7. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

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

Не применимо. Облигации Эмитента не являются обеспеченными.

- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций*

0%

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога*

Не применимо. Облигации Эмитента не являются обеспеченными.

8. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией)

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Приобретение специальной техники и оборудования.

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

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.



Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

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

Не применимо.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо.

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

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

Не применимо.

методика расчета указанных показателей

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.



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

Не применимо.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

- право получения номинальной стоимости при погашении Облигаций в сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»;
- право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»;
- свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации;
- 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;
- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

Не применимо.

11. 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.

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

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 наступлении случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

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 Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

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 базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения

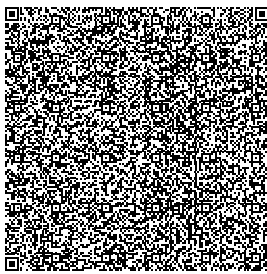


денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим частным меморандумом, 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.

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 Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: 1) информацию о факте дефолта; 2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; 3) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта; 4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; 5) иную информацию по решению Эмитента.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**БЕЙСЕМБАЕВ АМАНБАЙ
САГАНДЫКОВИЧ**
(фамилия, инициалы)



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	"АРКАДА ИНДАСТРИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "АРКАДА ИНДАСТРИ"
Ағылшын тілінде	«АРКАДА ИНДАСТРИ» Limited liability partnership

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"АРКАДА ИНДАСТРИ" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ"
Ағылшын тілінде	"АРКАДА ИНДАСТРИ" LLP

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

000740001716

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 350 (үш жүз елу) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 350 000 000 (үш жүз елу миллион) 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)

1 000 000 (бір миллион) Теңге

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

Теңге

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.



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

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: Облигациялар бойынша белгіленген сыйақы мөлшерлемесі

айналыстың барлық мерзімі-жылдық 26% (жиырма алты пайыз).

қосымша сыйақы мөлшері: %

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 сыйақы қарастырылмаған.

Облигацияларды өзге де мүлктік 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 тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен (теңге).

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: сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары: сыйақы төлеу 4 (төрт)жүргізіледі

облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр үш ай сайын жылына бір рет облигациялардың айналыс кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады.

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде және облигациялар айналымының соңғы күнінде аяқталады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар адамдарға төленеді және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде басында тіркелген сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні (уақыт бойынша Эмитент тіркеушісінің орналасқан жері) (бұдан әрі - "тіркелген күні").

Сыйақы төлеу ағымдағы ақшаға (теңгемен) ақша аудару жолымен жүзеге асырылады облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың банктік шоттары тіркелген күнге келесі күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде бекіту.

Төлем күніне сыйақы номиналды құнның туындысы ретінде есептеледі Облигациялар және купондық сыйақының тоқсан сайынғы мөлшерлемесі.

Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі сәйкес анықталады жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы.

Сыйақының соңғы төлемі негізгі соманы төлеумен бір мезгілде жүргізіледі облигациялар бойынша қарыз.

Сыйақы төлеу өзге мүлктік құқықтармен жүргізілмейді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 360 (үш жүз) уақыт базасы есебінен жүргізіледі айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастауға келесі

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.



жағдайларда жол беріледі

Эмитент тиісті күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған

Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініштің төлемдері. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Айырбастау АҚШ долларына немесе еуроға теңге резидент емес облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі

Қазақстан Республикасының

Пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастау

облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидентіне жол берілмейді.

Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары мыналарға жататын сомадан ұсталатын болады

облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аудару.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Тоқсан сайын

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

Облигациялар айналысының басталу күні алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады облигацияларды KASE сауда жүйесінде оның ішкі жүйесіне сәйкес орналастыру құжаттармен. Өтініштің басталу күні туралы хабарлама [www веб-сайтында жарияланады.kase.kz](http://www.kase.kz)

облигациялар мерзімі

Жылдар: 10

Айлар:

Күндер:

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

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар облигациялар айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жыл өткен соң өтеледі.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар бір мезгілде төленетін облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі соңғы купондық сыйақыны 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейін.

Ақшаны Эмитент Орталық депозитарийде ашылған шотқа аударды

облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса бере отырып, облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке жатқызу,

бойынша облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын

төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай

облигацияларды өтеу.



Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастауға келесі жағдайларда жол беріледі

Эмитент тиісті күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған тиісті Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан төлемдер жазбаша өтініш. Көрсетілген айырбастау белгіленген бағам бойынша жүзеге асырылады. Төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. Айырбастау АҚШ долларына немесе еуроға теңге резидент емес облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі

Қазақстан Республикасының

Пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастау

облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидентіне жол берілмейді.

Айырбастау кезінде туындайтын Эмитенттің шығыстары мыналарға жататын сомадан ұсталатын болады

облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аудару.

8) облигациялар айналысын жүргізу жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы

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 көздеме, 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 болжанып отырған 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) 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 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

Қолданылмайды. Эмитенттің облигациялары қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Эмитенттің 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

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.



мақсаттары көрсетіледі

Арнайы техника мен жабдықтарды 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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды.

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



Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

- облигацияларды мерзімінде өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы, "жеке Меморандум" шарттарында көзделген;
- облигациялар бойынша купондық сыйақы алу құқығы, "жеке Меморандум" шарттарында көзделген;
- облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иеліктен шығару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы эмитенттің ішкі ережелерімен және қор биржасының талаптарымен;
- жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген.

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.

Қолданылмайды.

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

Дефолт-эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы бойынша міндеттемелерді орындамау құралдар.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі дефолт оқиғасы), бойынша міндеттемелерді ішінара және толық орындамау танылады

облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу кезінде

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар мен жағдайлардың басталуы бағалы қағаздар".

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге,

кез-келген қайта құру, ұйымдастырушылық-экономикалық, басқару кіреді,

инвестициялық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және басқа да қарама-қайшы емес

Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдеріне

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.



Облигациялар, оның ішінде эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент ұстаушылармен келіседі
Келіссөздер жүргізу арқылы облигациялар.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімі, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып.

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда және / немесе

осы шарттарда белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борышты облигацияларды ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесін ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі.

Эмитент ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен уақытша босатылады егер бұл орындалмаса, осы жеке меморандумда белгіленген өз міндеттемелерін бұл еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болды. Еңсерілмейтін мән-жайлар бойынша күштер пайда болуы мүмкін емес жағдайларды түсінеді

болжау немесе алдын алу (табиғи құбылыстар, соғыс әрекеттері және т.б.). Жағдайда еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындауы, эмитенттің өз күштерін орындау мерзімі осы шарттарда көзделген міндеттемелер уақытына қарай кейінге қалдырылады, оның барысында осындай жағдайлар мен олардың салдары қолданылады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сатып алу үшін негіздердің пайда болуы қор биржасының ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға осындай факт туралы хабарлайды (www.kase.kz) және

Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz), оның ішінде: 1) дефолт фактісі туралы ақпарат;

2) дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;

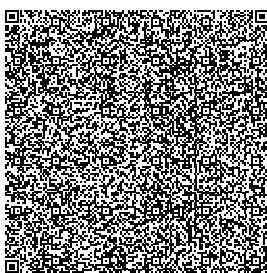
3) дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелерді орындамау себептері;

4) өз облигацияларын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін аудару

эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, талаптар;

5) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қамтиды.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**БЕЙСЕМБАЕВ АМАНБАЙ
САГАНДЫКОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

