

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	"Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
На английском языке	Joint stock company «Bank CenterCredit»

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Банк ЦентрКредит" АҚ и/или "БЦК" АҚ
На русском языке	АО "Банк ЦентрКредит" и/или АО "БЦК"
На английском языке	JSC «Bank CenterCredit»

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

980640000093

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- количество облигаций: 100 000 000 (Сто миллионов) штук
- общий объем выпуска облигаций: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) 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 (Одна тысяча) 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: Фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами организатора торгов АО "Казахстанская фондовая биржа".

дополнительное вознаграждение: 0 %

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

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.



дополнительного вознаграждения по облигациям.

Дополнительное вознаграждение по облигациям 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 не будет производиться иными имущественными правами.

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: Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (Два) раза в год, через каждые 6 (Шесть) последовательных месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока их обращения.

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения (по времени и в месте нахождения Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций) (далее - дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

Вознаграждение по облигациям = $k \cdot n \cdot c / 360 \cdot 180$, где

k - количество облигаций, в штуках;

n - номинальная стоимость одной облигации, в тенге;

c - ставка вознаграждения, в %.

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Выплата вознаграждения (купона) по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360/30 (Триста шестьдесят дней в году/Тридцать дней в месяце) в течение всего периода обращения.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой



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, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована Эмитентом на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz). Датой окончания обращения облигаций является последний день периода обращения облигаций.

Срок обращения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения.

срок обращения облигаций

Лет: 5

Месяцев: 0

Дней: 0

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

дата погашения облигаций

Датой погашения облигаций является день, следующий за последним днем периода обращения облигаций по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала обращения облигаций.

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций.

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

Обращение облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных держателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента, если иное не оговорено законодательством Республики Казахстан.



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.

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент имеет право, в соответствии с решением Совета директоров, осуществить досрочное (полное или частичное) погашение облигаций по номинальной стоимости с одновременной выплатой накопленного вознаграждения по ним.

Эмитент информирует держателей Облигаций о порядке, условиях и сроках реализации досрочного погашения облигаций путем публикации информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций, утвержденной решением Совета директоров.

Опубликованные сведения и уведомления об итогах погашения облигаций, должны содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

При досрочном погашении облигаций на получение номинальной стоимости и накопленного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты досрочного погашения облигаций.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

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.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска 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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на финансирование и/или рефинансирование (частичное или полное) приемлемых "зеленых" проектов бизнес-клиентов сегмента "крупный бизнес", соответствующих казахстанским и международно-признанным принципам и стандартам в сфере "зеленого" финансирования. Отбор проектов будет осуществляться в соответствии с внутренним документом Эмитента Политика "зеленого" финансирования АО "Банк ЦентрКредит".

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.

Политика "зеленого" финансирования АО "Банк ЦентрКредит" утверждена решением Совета директоров Эмитента (протокол заседания Совета директоров Эмитента от 30 июля 2025 года №0730/1), определяет общие положения, направления, основные принципы, цели и задачи Эмитента в осуществлении деятельности в области использования денежных средств от "зеленых" облигаций.

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на финансирование, и/или рефинансирование (частичное или полное) приемлемых "зеленых" проектов бизнес-клиентов сегмента "крупный бизнес", соответствующих казахстанским и международно-признанным принципам и стандартам в сфере "зеленого" финансирования. Отбор проектов будет осуществляться в соответствии с внутренним документом Эмитента - Политика "зеленого" финансирования АО "Банк ЦентрКредит", целевое назначение которых будет соответствовать требованиям пункта 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

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.



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

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации об итогах использования средств, полученных от размещения Облигаций на корпоративном интернет-ресурсе (www.bcc.kz).

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

Эмитент на периодической основе, в соответствии с ВНД Банка, осуществляет контроль за целевым использованием заемных средств по "зелёным" проектам. Если по результатам контроля целевого использования средств Эмитент пришел к выводу о несоответствии целевому назначению, то проект исключается из реестра "зеленых" проектов.

Если по какой-либо причине совокупная сумма проектов, профинансированных или рефинансированных в рамках размещения "зеленых" облигаций, окажется меньше общей суммы "зеленых" облигаций, находящихся в обращении, Эмитент будет управлять нераспределенной суммой в соответствии с Политикой управления ликвидностью Банка, путем инвестирования в портфель ликвидности казначейства, состоящий из краткосрочных и ликвидных инструментов. При этом Банк реализует мероприятия по скорейшему направлению свободных средств от размещения зеленых финансовых инструментов на приемлемые проекты.

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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

методика расчета указанных показателей

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.



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

Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием и инвестиционными облигациями.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

- 1) право на получение номинальной стоимости облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;
- 2) право на получение купонного вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим частным меморандумом;
- 6) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями.

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.

Учитывая, что Эмитент является банком, требования пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг на Эмитента не распространяются.

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, доводит до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz).



В течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Выкуп облигаций будет проведен только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие письменные заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, предусмотренного условиями настоящего частного меморандума.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе облигаций.

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz).

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов;
- иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций.

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 облигациям. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее - Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

Не является дефолтом по облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и сроки, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредоставления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,

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.



наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления События дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций неустойку, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 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. При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

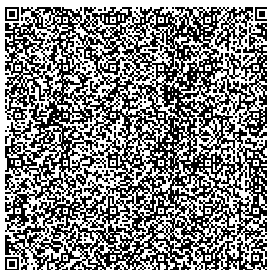
В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) с описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств, перечисления возможных действий держателей облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам.

Держатели Облигаций в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций. Совет директоров Эмитента в течение 40 (Сорока) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим пунктом частного меморандума, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций. Эмитент, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном



интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz), на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных Облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

ГАБАСОВ ТИМУР РАУФОВИЧ
(фамилия, инициалы)

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.

