

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**общего собрания участников**  
**товарищества с ограниченной ответственностью**  
**МФО «КапиталИнвест»**

*город Алматы, Республика Казахстан*

*Пятнадцатое декабря две тысячи двадцать первого года*

Место проведения общего собрания: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, 125, нежилое помещение 2, офис 705 «А»

Время проведения общего собрания: начало 16 часов 00 минут, окончание 17 часов 00 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- *Гражданин Республики Казахстан – Машанло Сергей Геннадьевич, г. Алматы, ул. Байзакова, 125, нежилое помещение 2, офис 705 «А», владеющий 33% доли в уставном капитале.*
- *Гражданин Республики Казахстан – Машанло Рахим Исхарович, г. Алматы, ул. Байзакова, 125, нежилое помещение 2, офис 705 «А», владеющий 33,5% доли в уставном капитале.*
- *Гражданин Республики Казахстан – Колесниченко Иван Геннадьевич, г. Алматы, ул. Байзакова, 125, нежилое помещение 2, офис 705 «А», владеющий 33,5% доли в уставном капитале.*

**Присутствовавшие на собрании участники обладают 100% числом голосов. Кворум для проведения собрания имеется.**

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: каждый участник имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председателем собрания выбрали Колесниченко Ивана Геннадьевича, а в качестве Секретаря собрания Машанло Рахима Исхаровича.

Председатель собрания оглашает повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Во исполнение замечаний Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АФР), согласно письма №04-4-05/2915 от 15 декабря 2021 года: *«товариществу необходимо предоставить в уполномоченный орган эмитента о выпуске негосударственных облигаций, содержащую сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций».*




2. Об одобрении первого выпуска облигаций Товарищества в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, а также утверждение условий первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 настоящему протоколу.

По повестке дня ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предоставить в АФР копию настоящего Протокола о выпуске негосударственных облигаций, содержащий сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций.
2. Одобрить первый выпуск облигаций Товарищества в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
3. Утвердить Условия первого выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
4. Наделить Директора Товарищества Машанло Сергея Геннадьевича полномочиями на заключение и самостоятельное согласование любых условий сделки(сделок) по размещению облигаций Товарищества, а также на подписание всех документов, необходимых для их заключения и(или) оформления.
5. Председатель общего собрания участников объявил, что повестка дня исчерпана и предложил считать собрание закрытым в 17 часов 00 минут 15 декабря 2021 года, в связи с рассмотрением вопроса повестки дня и принятия решения по нему.

Настоящий Протокол общего собрания участников ТОО МФО «Капиталинвест» составлен на русском языке, понятном для всех участников собрания, на 2 (двух) листах.

Участники ТОО МФО «Капиталинвест»

1. Машанло Сергей Геннадьевич 
2. Машанло Рахат Искарович 
3. Колесниченко Иван Геннадьевич 

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания





**Условия первого выпуска негосударственных облигаций Товарищества с  
ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация «Капиталинвест»  
(далее —«Условия»)**

**1. Сведения о выпуске облигаций.**

*1) Вид Облигаций:*

Купонные Облигации без обеспечения (далее-Облигации).

*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) Количество Облигаций:*

1 000 000 (Один миллион) штук.

*4) Общий объем выпуска Облигаций:*

1 000 000 000 (один миллиард) тенге.

*5) Валюта номинальной стоимости Облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по Облигациям:*

Номинальная стоимость Облигации выражается в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основного долга и (или) начисленного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация тенге в доллар США при осуществлении выплаты начисленного вознаграждения и (или) основного долга по облигациям.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 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 иную валюту (исключительно доллар США) производится за счет держателя Облигаций-нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций-нерезиденту Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций -резидента Республики Казахстан не допускается.

## **2. Способ оплаты размещаемых облигаций**

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты по Облигациям будут осуществляться в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее- «Биржа»).

## **3. Получение дохода по облигациям.**

*1) Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. 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;*

Размер ставки основного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 20% (двадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

*2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по Облигациям:*

Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

*3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по Облигациям:*

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.

*4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по Облигациям, способ получения вознаграждения по Облигациям:*

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 центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее- «Дата фиксации»).

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с

даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выплата вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

*5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по Облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.

#### **4. 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, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;*

*3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.*

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

#### **5. 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) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;*

*6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;*

*7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;*

*8) критерии однородности прав требований;*

*9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.*

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

#### **6. Условия и порядок размещения Облигаций:**

*1) Дата начала размещения Облигаций:*

Дата начала обращения облигаций.

2) *Дата окончания размещения Облигаций:*

Последний день срока обращения Облигаций.

3) *Рынок, на котором планируется размещение Облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг.

## **7. Условия и порядок обращения облигаций:**

1) *Дата начала обращения Облигаций:*

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с внутренними положениями Биржи. Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) *Дата окончания обращения Облигаций:*

Последний день срока обращения Облигаций.

3) *Срок обращения Облигаций:*

2 года с даты начала обращения Облигаций.

4) *Рынок, на котором планируется обращение Облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

## **8. Условия и порядок погашения Облигаций:**

1) *Дата погашения Облигаций:*

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, истекающего через 2 года с даты начала обращения Облигаций.

2) *Способ погашения Облигаций:*

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации. Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.

3) *Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска Облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц,*

*правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:*

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

**9. В случае наличия дополнительных условий выкуп облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:**

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа Облигаций по инициативе Эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

*1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

При условии принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованных рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Общего собрания участников.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

*2) Сроки реализации права выкупа облигаций:*

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента [www.capitalinvest.kz](http://www.capitalinvest.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

✓ количество выкупаемых Облигаций;

✓ дата проведения выкупа Облигаций;

✓ порядок расчетов, в том числе:

- для неорганизованного рынка – (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитент решения о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Общим собранием участников Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

**10. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

*1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:*

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент обязуется:

-не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и Биржей и/или иными внутренними документами Биржи;

-не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций Биржей и/или иными внутренними документами Биржи.

*2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных данным Проспектом, Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причин возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, общее собрание участников обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

-выкупе Облигаций;

- количестве выкупаемых Облигаций;

-дате проведения выкупа Облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения общим собранием участников о выкупе Облигаций;

- порядке расчетов, в том числе:

- для неорганизованного рынка –

(а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и

(б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу.

Выкуп Облигаций производится только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.



Держатели Облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащим им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренным настоящим Проспектом.

Выкуп Облигаций будет осуществляться по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

*3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.*

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

**- Для юридического лица:**

- 1) наименование держателя Облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

**- Для физического лица:**

- 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;
- 2) индивидуальный идентификационный номер;
- 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4) место жительства;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Соответствующим решением общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о выкупе принадлежащих им Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением общего собрания участников Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

**11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

*1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;*

*2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).*

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

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

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

*3) порядок обращения взыскания на предмет залога.*

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным гарантией банка.

**14. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.**

Облигации не являются инфраструктурными.

**15. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

*1) Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;*

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на финансирование кредитования индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

*2) В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые»*

*кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.*

Облигации не являются "зелеными".

*3) В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), 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 соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Облигации не являются социальными облигациями.

*4) В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации не являются инвестиционными облигациями.

**16. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.**

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

#### **17. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

*1) Право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:*

-право на получение от Эмитента номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

-право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

-право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

-право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;

-право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном требованиями Биржи;

-право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;

-иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

*2) Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:*

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату такого выкупа.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату такого выкупа, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и/или внутренних документах Биржи - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления одного из событий, указанных в настоящем пункте, Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий, указанных в настоящем пункте, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

*3) Иные права:*

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **18. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

*1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:*

Дефолт — невыполнение Эмитентом 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, установленные настоящим Проспектом 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 в сроки, установленные настоящим Проспектом, 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 непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, 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, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

*2) 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:*

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в настоящем Проспекте, 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.

В случае наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по Облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующем общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание

участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

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

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

*3) Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;*

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигации.

В случае наступления События дефолта, Эмитент обязан довести до сведения держателей Облигаций данную информацию в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;

- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;

- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

*4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):*

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям — отсутствуют.

#### **19. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.*

Представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

#### **20. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

- 1) полное наименование платежного агента;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;*
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.*

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и погашение Облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

**21. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

*1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;*

*2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;*

*3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.*

*Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.*

Консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи не оказывались.



Пролито и  
прошировано на  
*№ 16/2024/10/001/1248* стр.

