

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары

Толық атауы:

"ЮНИКРЕДО "Микроқаржы ұйымы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы:

"ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

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)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "ЮНИКРЕДО "Микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 24.05.2024

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

28.07.2023

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

10 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
28.07.2023
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
20 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
2 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
19 677
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
1 822 291
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
243 743
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
243 743
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
1721 дата, 30.01.2025 ж.
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
Жоқ.
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
Жоқ.
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялар "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (бұдан әрі - "Биржа") ресми тізіміне енгізілген және проспектіге сәйкес ұйымдастырылған рынокта да, ұйымдастырылмаған рынокта да айналыста болуы мүмкін.
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде облигацияларды өтегенде атаулы құнын алу құқығы; - проспектіде көзделген көлемде және мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан белгіленген пайызды алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржаның қағидаларымен сәйкес және оларда көзделген тәртіпте, Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен және проспектіде көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өздерінің талаптарын қанағаттандыруға құқық; - облигацияларды еркін сату және басқаша түрде өкімдік ету құқығы; - облигациялар шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - "Бағалы қағаздар рыногы туралы заң") 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитенттің облигациялар шығару проспектісінде көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайында



облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеуге құқығы бар. Эмитент облигациялар бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзбаған және облигацияларды сатып алу-сату шарттарын жасаспаған.

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



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
24.12.2024
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
40 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
4 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
10 483
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
1 048 300
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
24 413
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
24 413
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
215 дата, 03.06.2025 ж.
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
Жоқ.
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
Жоқ.
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялар Биржаның ресми тізіміне енгізілген және проспектіге сәйкес ұйымдастырылған рынокта да, ұйымдастырылмаған рынокта да айналыста болуы мүмкін.
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
- 1) проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде облигацияларды өтегенде атаулы құнын алу құқығы; 2) проспектіде көзделген көлемде және мерзімде облигациялар бойынша олардың атаулы құнынан белгіленген пайызды алу құқығы; 3) келесі жағдайларда сатып алуды талап етуге құқылы: - Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңының 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берді; - Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда; - Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18–4-бабының 3-тармағына сәйкес осы проспектінің 12-тармағында көзделген кез келген қосымша ковенантты (шектеуді) бұзуға жол берді; - дефолт оқиғасы туындаған жағдайда; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржаның қағидаларымен сәйкес және оларда көзделген тәртіпте, Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. Эмитент облигациялар бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзбаған және облигацияларды сатып алу-сату шарттарын жасаспаған.



3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

100 (бір жүз) АҚШ доллары

Бір облигацияның номиналды құны мынадай түрде есептеледі: а) егер Нарықтық бағам бір АҚШ доллары үшін 600 (алты жүз) теңгеге тең немесе одан аз шаманы құраса, бір Облигацияның номиналды құны 100 (жүз) АҚШ долларын құрайды; б) егер Нарықтық бағам бір АҚШ доллары үшін 600 (алты жүз) теңгеден астам шаманы құраса, бір Облигацияның номиналды құны үтірден кейін екінші белгіге дейін дөңгелектеумен (центке дейін) мынадай формула бойынша есептеледі: $N_t = (100 \text{ доллар} * 600) / R_t$, мұндағы N_t - t күніндегі бір Облигацияның номиналды құны; R_t - t күніндегі нарықтық бағам; «Нарықтық бағам» - егер Облигациялар айналысы кезеңі ішінде АҚШ долларын айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі өзгертін болса, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен тәртіппен айқындалатын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында жарияланатын АҚШ доллары айырбастаудың нарықтық бағамы не оған ұқсас шама.

3) облигациялардың саны

40 000 (қырық мың) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

4 000 000 (төрт миллион) АҚШ доллары

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

АҚШ доллары

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:



1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Купондық сыйақы ставкасы Облигациялар айналысының барлық мерзіміне тіркелген болып табылады және осы проспектінің 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен есептелген Облигациялардың номиналды құнының жылдық 11% (он бір пайызын) құрайды. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу, Облигацияларды айналдыру мерзімінің барлық кезеңі ішінде Облигацияларды айналдырудың басталған күнінен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) мәрте жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу, Облигацияларды айналдырудың басталған күнінен басталады. Сыйақыларды есептеу Облигацияларды айналдыру мерзімінің барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және Облигацияларды айналдыру кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы оны алуға құқықтары бар және Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде сыйақылар төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдың орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - "Белгілеу күні") тіркелген адамдарға төленеді.

Сыйақыны төлеу (соңғы купондық кезеңдегі сыйақыны қоспағанда) Белгілеу күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарияның орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде, Облигацияларды ұстаушылар тізіліміне тіркелген Облигация ұстаушының банктік есеп-шотына Эмитенттің ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте сыйақы төлеу үшін көрсетілген мерзімінің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге келсе, сыйақы төлеу мерзімі аяқталатын күн одан кейінгі ең таяу жұмыс күні болып есептеледі.

Облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуге жататын купондық сыйақы сомасы төлем күніне тиісті Облигацияларды ұстаушыға тиесілі орналастырылған Облигациялар бойынша осы проспектінің 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен есептелген номиналды құнның және купондық сыйақының тоқсандық ставкасының (Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық ставкасы төрттен бір бөлікке бөлінген) көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Соңғы купондық кезеңдегі купондық сыйақыны төлеу, Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бірге бір уақытта және бір жолғы сомада төленеді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақыны есепту жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебінен айналымның барлық мерзімі ішінде жүргізілетін болады.



6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы 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

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

- 1) оригиналатордың, 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 оригиналатор 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 құқықтарының біртектілік өлшемдері
- 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастыруды бастаған күн Облигацияларды айналдыруды бастаған күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастыруды аяқтаған күн Облигацияларды айналдыру кезеңінің соңғы күні болып табылады.

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



3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигацияларды айналдыруды бастайтын күн, Биржаның қағидаларымен сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші болған сауданың өткен күні болып табылады. Облигацияларды айналдыруды бастайтын күн туралы ақпарат Биржаның ғаламтор-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигацияларды айналдыруды аяқтайтын күн Облигацияларды айналдыру кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
3	0	0

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялары айналау мерзімнің соңғы күнінен кейінгі 14 (он төрт) жұмыс күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Осы проспектінің 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен есептелген Облигациялардың номиналды құнын төлеу бір уақытта және Облигациялар бойынша купондық сыйақымен бірге мынадай түрде жүзеге асырылады:

i) Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық кезеңдегі купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың сомасы туралы ақпаратты қоса бере отырып, Облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке алу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа аударады.

ii) осы Проспектіде белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не, егер уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде өзгеше мерзім белгіленсе, өзге мерзімде "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ Эмитенттен алынған ақшаны Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына аударады.



3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеген кезде сыйақыны және атаулы құнды төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүргізілмейтін болады.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

а) Облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың оларды міндетті түрде сатуымен толық немесе ішінара сатып алу туралы хабарлауға құқылы. Мұндай саты палу жарияланған жағдайда Облигация ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды (бұдан әрі "Міндетті сатумен жасалатын сатып алу" деп аталатын) сатуға міндетті болады.

Эмитент Міндетті сатумен жасалатын сатып алуды уәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен ең жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (i) микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар беретін микрокредиттер бойынша және (ii) микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің қырық бес еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде күнтізбелік қырық бес күнге дейінгі мерзімге беретін микрокредиттер.

Эмитенттің Міндетті сатумен жасалатын сатып алуды жариялаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылар Биржаның қағидаларында және Эмитенттің жоғары органының Міндетті сатумен жасалатын сатып алу туралы шешімінде көзделген тәртіппен және мерзімде Биржаның мүшесі болып табылатын брокерлік ұйым арқылы Биржаның сауда жүйесіне Облигацияларды сатуға тиісті өтінім беруге міндетті. Облигацияны ұстаушының аталған брокерлік ұйымда ашылған шоты болмаса, Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта сатып алады.

б) Облигациялардың айналысы кезеңінде бір күнтізбелік жыл немесе одан да көп Облигацияларға үздіксіз иелік еткен Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Эмитентке оған тиесілі Облигацияларды саты алу туралы жазбаша талап жолдауға құқылы. Мұндай жазбаша талапты алған жағдайда Эмитент осындай ұстаушыға тиесілі Облигацияларды (бұдан әрі "Міндетті сатып алу") сатуп алуға міндетті болады.

Облигация ұстаушысының Міндетті сатып алу туралы жазбаша өтінішінде мыналар болуы керек:

- заңды тұлғалар үшін: толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) (немесе Облигация ұстаушы елінің заңнамасына сәйкес тіркеуді растайтын басқа да осыған ұқсас нөмір), заңды және нақты мекенжайлары, байланыс деректері, сатып алуға жататын Облигациялардың саны және осы Облигация ұстаушы оларды сатқан күні;

- жеке тұлғалар үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (немесе Облигацияны ұстаушы елінің заңнамасына сәйкес тіркелгенін растайтын басқа да осыған ұқсас нөмір), байланыс деректері, сатып алуға жататын Облигациялардың саны және осы Облигация ұстаушысының оларды сатып алған күні.

Облигация ұстаушының бір күнтізбелік жыл немесе одан да көп уақыт ішінде Облигацияларды үздіксіз иелену шартын осы Облигация ұстаушысының орындағанын растайтын брокерлік ұйым немесе бағалы қағаздар нарығының өзге де құзыретті субъектісі берген тиісті үзінді немесе есеп немесе басқа да осыған ұқсас құжат Облигация ұстаушының міндетті сатып алу туралы жазбаша өтінішінің ажырамас бөлігі болып табылады.



Эмитент Міндетті сатып алу туралы дәлелді жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің жоғары органы осындай жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Сатып алуды жүзеге асыру үшін Эмитент Биржаның сауда жүйесінде Биржаның мүшесі болып табылатын брокерлік ұйым арқылы Биржа ережелерімен белгіленген тәртіпте Облигацияларды сатып алуға тиісті өтінім беруге міндетті.

в) Міндетті сатумен жасалатын сатып алу және Міндетті сатып алу туралы жалпы ережелер: Міндетті сатумен жасалатын сатып алуды және Міндетті сатып алуды Эмитент осы проспектінің 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен есептелген номиналды құн бойынша Міндетті сатумен жасалатын сатып алу немесе Міндетті сатып алу күні бойынша жүзеге асырады.

Эмитент орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Биржаның ережелеріне сәйкес ашады.

Міндетті түрде сатылатын Сатып алу нәтижесінде сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент өздерінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде кері сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитент Эмитенттің жоғары органы Міндетті сатумен жасалатын сатып алу немесе Міндетті сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - "КЕД") (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімді қабылдау туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні, ол осы тармақшада көрсетілген Эмитенттің жоғары органының сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратты жариялаған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен ерте емес белгіленуі тиіс;
- Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісі;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.

Эмитент орналастырған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің жоғары органының шешімімен айқындалған күні жүзеге асырады.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

Облигацияның айналымының барлық мерзімі ішінде, Эмитент келесідей қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

- а) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және Биржаның басқа ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеуі тиіс;
- б) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және Биржаның басқа ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеуі тиіс.

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



2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Осы тармақта көрсетілген ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайдағы Эмитенттің іс-қимыл тәртібі осы проспектінің 19-тармағының 2) тармақшасының а) параграфында баяндалған.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы тармақта көрсетілген ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайдағы Облигациялар ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі осы проспектінің 19-тармағының 2) тармақшасының а) параграфында баяндалған.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

14. 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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Эмитент күнтізбелік 45 (қырық бес) күн мерзіміне, тиісті қыржылық жылға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 45 еселі мөлшерінен аспайтын мөлшерде жеке тұлғаларға микроқаржы қызметтерін көрсету болып табылатын операциялық қызметін қаржыландыру мақсатында Облигацияларды орналастырады.

Онлайн режимінде көрсетілетін қызметтердің өзектілігі сақталатынын ескере отырып, Эмитент микроқаржы қызметтерін онлайн режимінде көрсету басымдығын сақтауды жалғастыруда. Жұмыстың бұл форматы Эмитентке ықтимал қарыз алушылардың географиялық орналасуына тәуелді болмауға, сонымен қатар жету қиын аймақтардың тұрғындары үшін осы қызмет нарығына қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

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

Осы шығарылымның облигациялары "жасыл" облигациялар, әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар және орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары "жасыл" облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары әлеуметтік облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары орнықты даму облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары "жасыл" облигациялар, әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялар болып табылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген

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



жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Осы шығарылымның Облигациялары "жасыл" облигациялар, әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялар болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Осы шығарылымның Облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Осы шығарылымның Облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның Облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі



Мемлекеттік тіркеу күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі
Облигациялардың түрі
Саны
Көлемі
Есептелген және төленбеген пайыздар
Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигацияларды ұстаушы Облигациялардың номиналды құнын оларды өтеу кезінде алуға және осы проспектіде көзделген мерзімде және тәртіппен Облигациялардың номиналды құнының тиянақталған пайызын алуға құқылы.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру шарттары, тәртібі мен мерзімі әрі қарай осы тармақшада көрсетілген:

а) Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды келесі жағдайларда сатып алуды талап етуге құқылы (бұдан әрі әрқайсысы "Сатып алу үшін негіз"):

- Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзуға жол берді;
- Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда;
- Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 3-тармағына сәйкес осы проспектінің 12-тармағында көзделген кез келген қосымша ковенантты (шектеуді) бұзуға жол берді.

Сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның тиісті бабына сәйкес айқындалады.

Сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент тиісті Сатып алу үшін негіз туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп депозитарийінің (бұдан әрі "ҚЕД") (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына Облигацияларды сатып алу үшін негіз туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы туындағаны туралы

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



егжей-тегжейлі сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді беруге құқылы, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы өтініш мынадай мәліметтерді міндетті түрде көрсете отырып, еркін формада жазылады:

- Облигацияларды ұстаушы - заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі; берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;
- Облигацияларды ұстаушы – жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұратын жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш түскен жағдайда, Эмитенттің уәкілетті органы сатып алу жөніндегі жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдауға міндетті.

Эмитент Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына мұндай шешімді қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Осы тармақшада көрсетілген Эмитенттің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Облигациялар сатып алынатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигациялар сатып алынатын баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні. Бұл ретте Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгілеу керек;
- есеп айырысу тәртібі, соның ішінде: ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығару туралы бұйрықтарды Облигацияларды ұстаушылардың беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақшалай қаражатты аудару тәртібі; ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісін көрсету;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажет, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.

б) осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру тәртібі мен мерзімі осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген.



3) өзге де құқықтар

а) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа қағидаларына сәйкес және онда көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

б) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Дефолт – ол эмиссиялық құнды қағаздар мен басқа да қаржылық құралдар бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "Дефолт оқиғасы"), осы проспектімен негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзімдерде негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомаларын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерді бөліктей немесе толықтай орындамауы болып табылады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы болған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларға Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомаларын төлеу туралы ақшалай міндеттемені орындайтын күні (нақты төлем күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің базалық ресми мөлшерлемесін ескере отырып, тұрақсыздық төлемін немесе әрбір кешіккен күн үшін оның тиісті бөлігін (тұрақсыздық төлемін есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады) есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент Облигациялар бойынша өзінің міндеттемелерін бөліктей немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен, егер осы орындамау адамның күші жетпейтін жағдайларға байланысты болып табылса, босатылады. Адамның күші жетпейтін жағдайларға болуын алдын ала болжауға және алдын алуға болмайтын жағдайлардың келуі түсініледі (табиғи құбылыстар, әскери қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипаттағы уәкілетті органдардың актілері және с.с.). Адамның күші жетпейтін жағдайлар болғанда, осы проспектімен қарастырылған, Эмитенттің өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі, осындай жағдайлардың және олардың салдарларының әрекет ету күші жетпейтін жағдайлар болғанда, сәйкесінше кері шегеріледі.

Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе Облигациялардың номиналды құнын төлеуін мүмкін емес ететін Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банк шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуы не болмаса орталық депозитарийдің Облигацияларды ұстаушылар тізілімін бұл үшін белгіленген тәртіппен және мерзімде Эмитентке ұсынбауы нәтижесінде болса, Эмитенттің осы проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімде сыйақыны және/немесе Облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі Дефолт оқиғасы болып саналмайды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді оның жоғары органы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, соның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын



ескере отырып қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген мерзімде, тәртіпшен және тәсілдерді пайдалана отырып, Дефолт оқиғасының туындауы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Дефолт оқиғасының болғаны туралы ақпараттық хабарламаны бірінші жариялаған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, Эмитент Облигация ұстаушылардан, сатып алуға жарияланған Облигациялардың саны көрсетілген, жинақталған сыйақы ескерілген Облигациялардың атаулы құнына сәйкес баға бойынша Облигацияларды сатып алу туралы (Облигациялар бойынша талап ету құқықтары) Облигация ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы өтініш мынадай мәліметтерді міндетті түрде көрсете отырып, еркін формада жазылады:

- Облигацияларды ұстаушы - заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;
- Облигацияларды ұстаушы – жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұратын жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.

Дефолт оқиғасының болғаны туралы ақпараттық хабарламаны бірінші жариялаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешікпей, Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне, басқа мәселелермен бірге, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілетін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспарын және (қажет болса) осы проспектіге енгізілуі мүмкін жобаны бекіту туралы мәселелер де енгізілуі тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу және алынған жазбаша талаптар бойынша Облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың алдағы әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да қолданыстағы нормативтік актілерімен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің уәкілетті органы Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің

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



міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Облигациялар бойынша дефолт басталғанда, Эмитент осындай Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент сондай оқиға орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Облигация ұстаушыларына осындай шешімнің қабылданғаны туралы тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның ресми ғаламтор-ресурсында (www.kase.kz) оның қағидаларымен белгіленген тәртіпте және ҚЕД ресми ғаламтор-ресурстарына (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте орналастыру арқылы ескертуі керек. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы мынандай мәліметтерден тұруы керек:

- Дефолт оқиғасының басталуын туындатқан себептердің толықтай сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;
- өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушыларының жасай алатын әрекеттерінің тізімдері, оған қоса Облигация ұстаушысының Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері;
- Дефолт оқиғасының басталуын туындатқан себептерді жою үшін Эмитенттің жасаған немесе жасайтын шаралары;
- Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күні;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты тапсыру қарастырылмаған.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе субсидиарлы жауапкершілікте болатын тұлғалар, жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті, Эмитенттің ақшалай қаражаттар көздері және ағымдарының болжамы осы проспектінің 1-Қосымшасында келтірілген.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Жатпайды

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Қолданылмайды.



24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: Эмитент қаржы консультантын Биржаның Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 10 наурыздағы №14 отырыс хаттамасы) бекітілген Биржаның Листингтік қағидаларының 6-бабының 1-тармағы негізінде тартқан жоқ. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда Эмитенттің Облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөніндегі шарт жасасуы жөніндегі міндеттемелер белгіленбеген.

қысқартылған атауы: Қолданылмайды.

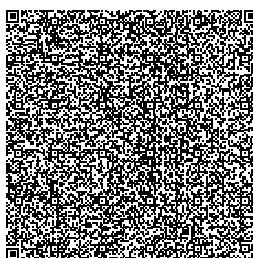
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қолданылмайды.

байланыс телефондарының нөмірлері:

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: ,

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



КАН ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

