

# 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  | "МК-Золото Ломбард" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі         |
| На русском языке    | Товарищество с ограниченной ответственностью "МК-Золото Ломбард" |
| На английском языке | MK-Zoloto Lombard Limited Liability Partnership                  |

**Сокращенное наименование**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| На казахском языке  | "МК-Золото Ломбард" ЖШС |
| На русском языке    | ТОО "МК-Золото Ломбард" |
| На английском языке | MK-Zoloto Lombard LLP   |

**2. Бизнес-идентификационный номер эмитента**

180640013454

**3. Сведения о выпуске облигаций:**

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

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения;
- количество облигаций: 10 000 (десять тысяч) штук
- общий объем выпуска облигаций: 10 000 000 000 (десять 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)**

1 000 000 (один миллион) Тенге

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

Тенге

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

ставка основного вознаграждения: Ставка купонного вознаграждения – 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

дополнительное вознаграждение: 25 %

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям может быть предусмотрено к выплате держателям Облигаций по итогам отчетного периода - полугодия в случае достижения положительных финансовых результатов. Выплата дополнительного дохода направлена на повышение инвестиционной привлекательности облигационного займа, а также на стимулирование долгосрочного участия инвесторов.

Выплата дополнительного вознаграждения остается прерогативой участников Эмитента и осуществляется в зависимости от финансовых результатов деятельности компании. Дополнительное вознаграждение может выплачиваться при наличии у Эмитента прибыли до налогообложения по итогам полугодия (далее – событие вознаграждения).

Сумма, направляемая на выплату дополнительного вознаграждения, определяется решением участников Эмитента и может составлять до 90% от прибыли до налогообложения.

Размер дополнительного вознаграждения на каждую размещенную Облигацию не может превышать 25% годовых от номинальной стоимости Облигации. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям, деленная на два).

Дополнительное вознаграждение выплачивается держателям Облигаций пропорционально их доле в общем объеме размещенных Облигаций.

Для определения финансового результата Эмитент подготавливает финансовую отчетность по итогам полугодия. На основании «Отчета о прибылях и убытках» участники Эмитента принимают решение о выплате/невыплате дополнительного вознаграждения. Производится расчет суммы дополнительного вознаграждения согласно указанному порядку.

Выплаты дополнительного вознаграждения осуществляются одновременно с очередной выплатой купонного вознаграждения по Облигациям основного вознаграждения.

Источником информации о наступлении события вознаграждения, от наступления которого зависит получение дополнительного вознаграждения по Облигациям, является информационное сообщение о принятом решении участников Эмитента о выплате дополнительного вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности – при наличии прибыли до налогообложения (на основании «Отчета о прибылях и убытках» за отчетное полугодие), направленное письмом по электронной почте держателям Облигаций или опубликованное на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

Дополнительное вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций), за который



осуществляется выплата ближайшего очередного купонного вознаграждения, одновременно с которым выплачивается дополнительное вознаграждение после наступления события вознаграждения.

***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.***

Выплаты основного и дополнительного вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций иными имущественными правами производиться не будут.

***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 вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего периода обращения Облигаций.

Правом на получение вознаграждения по Облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты.

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей Облигаций или наличными деньгами через кассу Эмитента (по месту нахождения исполнительного органа: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 73/2, почтовый индекс A15E3E8) с оформлением кассового ордера, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с погашением номинальной стоимости по Облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и номинальной стоимости облигаций) осуществляются Эмитентом в наличном и безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) по решению участников Эмитента.

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

Начисление и 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. Начисление вознаграждения производится за фактический срок обращения Облигации, т. е. с момента покупки до даты погашения или выкупа Облигации.

Периодичность выплаты вознаграждения: полугодовая.

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, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа).

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.

срок обращения облигаций

**Лет: 10**

**Месяцев:**

**Дней:**

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

дата погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, составляющего 10 (десять) лет с даты начала обращения Облигаций.

способ погашения облигаций

Облигации будут погашаться в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, в том числе дополнительного вознаграждения, в случае принятия соответствующего решения участниками Эмитента (далее - Вознаграждение).

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая Вознаграждение, перечисляются Эмитентом, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Номинальная стоимость Облигаций при их погашении и выплата Вознаграждения по Облигациям будет осуществляться лицам, которые обладают правом на их получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

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

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

Обращение Облигаций будет осуществляться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.



#### **4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

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

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

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

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

Не применимо

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

- 1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования*
- 2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора 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***

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

**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:

Деньги, полученные от размещения Облигаций, планируется использовать для открытия дополнительных точек по выдаче краткосрочных микрокредитов под залог ювелирных и иных изделий из золота согласно программе развития, пополнения оборотных средств в целях осуществления основной деятельности Эмитента.

**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.***

**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***

**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*

*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*

*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*

*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*

*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*

*методика расчета указанных показателей*

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

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

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

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

## **10. Права, предоставляемые держателю облигаций**

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций 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 и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных частным меморандумом;
- 6) право отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями с уведомлением Эмитента;

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.



7) право требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и частным меморандумом.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона «О рынке ценных бумаг».

В случае нарушения Эмитентом любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного Вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 2 статьи 15 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 Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного Вознаграждения;
- рыночной цене 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 пунктом 2 статьи 15 и 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, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, участники Эмитента обязаны в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп 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 участниками Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе: (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;

-иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия участниками Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, 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, в том числе: (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;

-иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия участниками Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случаях наступления дефолта, предусмотренного настоящим меморандумом.

8) По решению участников Эмитент имеет право выкупить полностью или частично свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия, срок выкупа будут определяться соответствующим решением Общего собрания участников (собственников Эмитента).

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан.

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

Облигации имеют срок погашения.

**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 Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям, (далее – «Событие дефолта») является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитентом по выплате суммы основного долга и (или) Вознаграждения, по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) Вознаграждения, предусмотренных настоящим частным меморандумом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата Вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета



держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты Вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему частному меморандуму, 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 другие). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. Также Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) Вознаграждения по Облигациям (далее – «День фактического платежа») или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является День фактического платежа).

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней после даты возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и законодательством о рынке ценных бумаг. Сообщение должно содержать:

- 1) информацию о наступлении События дефолта;
- 2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату наступления События дефолта;
- 3) причины неисполнения обязательств, которые привели к наступлению События дефолта;
- 4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- 5) меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- 6) иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой опубликования Эмитентом указанного выше сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных требований держателей Облигаций (прав требования по Облигациям) о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного Вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой опубликования Эмитентом указанного выше сообщения о наступлении 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

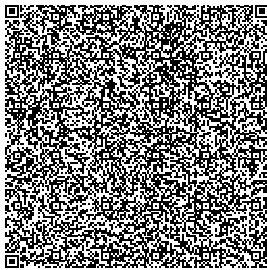


восстановлению своей платежеспособности и (или) реструктуризации своих обязательств перед держателями Облигаций, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций (прав требования по Облигациям), заявленных их держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

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

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

**Уполномоченное лицо:**



Электронная цифровая подпись:

**ОСИПОВА ЛЮДМИЛА  
ВАЛЕНТИНОВНА**  
(фамилия, инициалы)

