

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.

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Магистральдық Суағызғысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Магистральдық Суағызғысы» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод»	ТОО «Магистральный Водовод»
На английском языке	«Main Waterline» limited liability partnership	«Main Waterline» LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента: 171240027113

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее- Облигации).
- Количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.
- Общий объем выпуска облигаций: 50 000 000 000 (пятьдесят 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): 1000 (одна тысяча) тенге

Облигации не являются индексированными.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге.

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

Ставка купонного вознаграждения – 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

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 отсутствует.

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав:

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

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

Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата начисленного вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года) с даты начала обращения Облигаций, в течении всего срока обращения Облигаций.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течении всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

Условия и 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 реестров держателей облигаций эмитента (далее – Дата фиксации).

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

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения.

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/ тридцать дней в месяце), соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты размещения Облигаций, ежегодно до даты погашения Облигаций.

б) дата начала и срок обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата - через 3 (три) рабочих дня после даты включения Облигаций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала Обращения.

7) Дата и способ погашения облигаций.

Дата погашения облигаций:

Дата погашения Облигаций - дата окончания срока обращения Облигаций 01 апреля 2033 года.

Способ погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге равными долями 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года) с даты начала обращения Облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированные в реестре облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций.

При этом, деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций с



приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций.

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.

Возможность досрочного погашения облигаций Эмитентом не предусматривается.

5. При выпуске облигации 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.

Данный выпуск не относится к выпуску облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.



Данный выпуск не относится к выпуску облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации.

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;*

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

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).

Облигации данного выпуска не имеют гарантии.

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций.

Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

Финансирование проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь».

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.

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

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.

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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.*

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.



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.

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

10. Права, предоставляемые держателю облигации.

1) Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;

2) Право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;

3) Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;

5) Право на получение информации, предусмотренное законодательством Республики Казахстан;

6) Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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

Данный выпуск имеет 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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

В случае наступления дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по официальной ставке Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств.

Информация о фактах дефолта будет доведена до сведения держателей облигаций путем выпуска эмитентом официального пресс-релиза, который будет включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований. Включая порядок обращения с требованиями к эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

Пресс - релиз будет опубликован в средствах массовой информации в течении 3 (трех) рабочих дней со дня дефолта, а также будет помещен в специальном разделе корпоративного сайта эмитента: <http://www.mwl.kz>

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения



такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном сайте эмитента (<http://www.mwl.kz>), на интернет ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

**Генеральный директор
ТОО «Магистральный Водовод»**

Салпек Б.С.



Жеке меморандум

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға жеке меморандумда сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды адамдары онда ұсынылған бүкіл ақпарат дұрыс және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайды деп растайды.»

1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы.

Тілі	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Магистральдық Суағызғысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Магистральдық Суағызғысы» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод»	ОО «Магистральный Водовод»
Ағылшын тілінде	«Main Waterline» limited liability partnership	«Main Waterline» LLP

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 171240027113

3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялар түрі, облигациялар саны және облигациялар айналысының жалпы көлемі:

- Облигациялар түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар (бұдан әрі – Облигациялар).

- Облигациялар саны: 50 000 000 (елу миллион) дана.

- Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болса, бұл туралы мәлімет көрсетіледі.

Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

2) Бір облигацияның атаулы құны (егер бір облигацияның атаулы құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның атаулы құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі): 1000 (бір мың) теңге.

Облигациялар индекстелген болып табылмайды.

3) облигацияның атаулы құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы:

Облигациялардың атаулы құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен – қазақстандық теңгемен көрсетілген.

Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі қарыз сомасын төлеу) қолма-қол ақшасыз тәртіппен қазақстандық теңгемен жасайды.

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

Купондық сыйақы мөлшерлемесі – Облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген жылдық 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз)



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.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ

Облигацияларды өзге мүлiктiк құқықтармен өтеу кезiнде сыйақы және атаулы құны төленген жағдайда осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсiлдерiнiң, бағалау тәртібiнiң және көрсетiлген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібiнiң сипаттамасы келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезiнде сыйақы мен атаулы құны өзге мүлiктiк құқықтармен төленбейдi.

5) сыйақыны төлеу кезеңдiлiгiн және (немесе) сыйақыны төлеу күнiн және сыйақыны алу тәсiлiн көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібi мен шарттары.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзiмдiлiгi:

Облигациялар бойынша есептелген сыйақы Облигациялар айналысының бүкiл мерзiмi iшiнде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап жылына 2 (екi) рет (әрбiр күнтiзбелiк жылдың 1 сәуiрi және 1 қазаны) төленедi.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күнi:

Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейiн жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының бүкiл мерзiмi iшiнде жүргiзiледi және Облигациялардың айналысы кезеңiнiң соңғы күнi аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақы алу шарттары мен тәсiлi:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнiң соңғы күнiнiң басында (эмитенттiң облигацияларын ұстаушылардың тiзiлiмдерiн жүргiзудi жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегi уақыт бойынша (бұдан әрi – Тiркеу күнi) эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiнде тiркелген тұлғаларға төленедi.

Сыйақының соңғы төлемi Облигациялар бойынша борыштың негiзгi сомасының соңғы төлемiмен бiрге бiр мезгiлде жүргiзiледi.

Купондық сыйақы атаулы құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесiнiң туындысы ретiнде есептеледi.

Сыйақыны (купонды) есептеу үшiн тиiсiнше Облигацияларды орналастыру күнiнен бастап жыл сайын Облигацияларды өтеу күнiне дейiн әрбiр 6 (алты) ай сайын 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/ айда отыз күн) уақыт базасы қолданылады.

б) облигациялар айналысы басталатын күнi және мерзiмi:

Облигациялар айналысы басталатын күн – Эмитенттiң Облигациялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тiзiмiне қосылған күннен кейiн 3 (үш) жұмыс күнiнен кейiнгi күн болып табылады.

Облигациялар айналысының мерзiмi Айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайды.

7) Облигацияларды өтеу мерзiмi және тәсiлi.

Облигацияларды өтеу мерзiмi:

Облигацияларды өтеу мерзiмi – Облигациялар айналысы мерзiмiнiң аяқталу күнi 2033 жылғы 01 сәуiр.

Облигацияларды өтеу тәсiлi:

Облигациялар Облигациялар айналысы басталған күннен бастап жылына 2 (екi) рет (әр күнтiзбелiк жылдың 1 сәуiрi мен 1 қазаны) тең үлестермен, Облигацияны өтеу күнiне төлем жүзеге асырылатын кезеңнiң соңғы күнiнiң басындағы жағдай бойынша облигация



тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен облигацияның номиналды құны бойынша өтеледі.

Сонымен бірге, Эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударады. Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны осы облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

4. Облигацияны мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары.

Егер облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигациялардың құны (құнын белгілеу тәртібі), мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, облигацияларды эмитент не облигациялардың иелері мерзімінен бұрын өтей алатын облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты қамтитын өтініштер жіберілуі (ұсынылуы) мүмкін мерзім (мерзімді белгілеу тәртібі), эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібі, сондай-ақ эмитенттің қалауы бойынша немесе облигация иелерінің талабы бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына байланысты облигациялар шығару туралы шешімде көзделген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де шарттары көрсетіледі.

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмейді.

5. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигацияларды ұстаушыларға меншік иесінің базалық шарт бойынша құрылған мүлікке ауысуы туралы ақпарат беру тәртібі және кредиторлар өкілдерін арнаулы қаржы компаниясының органдарына және олардың өкілеттіктеріне енгізу тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқаруға байланысты шығыстарының тізбесі;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу 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.

Бұл шығарылым жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруға жатпайды.

6. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) оригинатордың секьюритилендіру мәмілесіндегі қызметінің нысанасы, құқықтары мен міндеттері;

3) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақша түсуінің шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемшарттары;



б) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Бұл шығарылым секьюритизлендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруға жатпайды.

7. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

8. Атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсетілген, кепілдік берген тұлғаның деректері.

Осы шығарылымның облигацияларында банк кепілдіктері жоқ.

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты.

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі.

«Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық суағызғысын қайта жаңарту және кеңейту» 1-кезек» жобасын қаржыландыру.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның бар-жоғы туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

Орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда олардың жиынтығын қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын «жасыл» және «әлеуметтік» жобалардың қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша мыналар көрсетіледі:



- эмитент осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша қаржыландыруға пайдаланылған жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері;

- егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмесе, эмитент қабылдайтын шаралар.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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;

- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

- эмитент оларға қол жеткізген жағдайда күшіне енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

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

Берілген шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

10. Облигация ұстаушысына берілген құқықтар.

1) жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияны өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;

2) облигациялар бойынша жеке меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

4) облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге де жолмен билік ету құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты алу құқығы;

6) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигация өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылар өтеу мерзімінсіз облигацияны сатып алу туралы, оның ішінде Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Осы шығарылымның өтеу мерзімі бар.

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар:

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент дефолт тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау үшін бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің міндеттемелерді орындау күніндегі ресми мөлшерлемесі бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Дефолт фактілері туралы ақпарат облигация ұстаушылардың назарына эмитенттің ресми баспасөз релизін шығаруы арқылы жеткізілетін болады, аталған релизде эмитент



облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитентке талап қою тәртібін қоса алғанда, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдары қамтылады.

Баспасөз релизі дефолт күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, сондай-ақ эмитенттің <http://www.mwl.kz> корпоративтік сайтының арнайы бөлімінде орналастырылады.

Осындай талаптардың бірін алған соң Эмитент облигацияларды сатып алу күнін айқындайды, сатып алу күні осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен аспауы тиіс, және облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету, сондай-ақ хабарламаны эмитенттің корпоративтік сайтында (<http://www.mwl.kz>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет ресурстарында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

«Магистральдық Суағызғысы» ЖШС
бас директоры



Б. Салпек

