



ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной
ответственностью «Fincraft Group»
Сокращенное наименование эмитента: ТОО «Fincraft Group»

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	«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Fincraft Group» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»	ТОО «Fincraft Group»
На английском языке	«Fincraft Group» Limited Liability Partnership	«Fincraft Group» LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:

140540017565.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигация»).
- Количество облигаций: 100 000 (Сто тысяч) облигаций.
- Общий объем выпуска облигаций: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

2) Номинальная стоимость одной облигаций (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости облигации):

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в долларах США.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляется Эмитентом в безналичной форме в долларах США. В случае невозможности выплаты вознаграждения и/или основного долга в долларах США, по не зависящим от Эмитента причинам, выплата осуществляется в тенге либо другой валюте по официальному курсу Национального банка РК на последний день периода выплаты вознаграждения и/или основного долга.

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

Ставка купонного вознаграждения – 5% (Пять процентов) 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 вознаграждения 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:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится два раза в год, по истечении каждых 6 (Шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по Облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение 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 по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «День фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащая выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

б) *Дата начала и срок обращения Облигаций:*

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). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).



Срок обращения Облигаций составляет 3 (Три) года с даты начала обращения Облигаций.

7) *Дата и способ погашения облигаций*

Дата погашения облигаций:

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

Способ погашения облигаций:

Погашение основного долга по Облигациям осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

4. Сведения об имуществе эмитента, являющегося 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.

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

Облигации данного выпуска не имеют гарантии банка.

6. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций. Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получает от размещения облигаций.

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на финансирование проектов Эмитента в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и горнодобывающей отраслях, пополнение оборотного капитала, рефинансирование обязательств Эмитента, его дочерних и аффилированных компаний.

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования. Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.



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

Облигации 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 классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.*

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

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:

- показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;*
- методика расчета указанных показателей;*
- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им 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.

7. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим 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 настоящим частным меморандумом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим 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 случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента, Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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, Единственный участник Эмитента обязан 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 Единственным участником 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 Единственным участником 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 Эмитента, Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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 Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим частным меморандумом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 8 настоящего частного меморандума.

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

8. 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:

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

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим частным меморандумом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) *Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуру защиты прав держателей облигаций при неисполнении или*



ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

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

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается единственным участником Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо 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, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного 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 (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

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

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

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

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

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

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;



- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Президент



К. Ракишев





ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ

Эмитенттің толық атауы:

«Fincraft Group» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы:

«Fincraft Group» ЖШС

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 бұл құжат.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы барлық ақпараттың сенімді екенін және эмитент пен оның орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.



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

Тіл	Толық аты	қысқа есім
мемлекеттік тілде	«Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Fincraft Group» ЖІПС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group»	ТОО «Fincraft Group»
Ағылшын тілінде	«Fincraft Group» Limited Liability Partnership	«Fincraft Group» LLP

2. Эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

140540017565.

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер :

1) *Облигациялардың түрі, облигациялар саны және шығарылған облигациялардың жалпы көлемі:*

- Облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі «Облигациялар»).
- Облигациялар саны: 100 000 (Жүз мың) облигациялар.
- Облигациялардың жалпы шығарылымы: 100 000 000 (Жүз миллион) АҚШ доллары.

2) *Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген құн болса, онда облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):*

1 000 (бір мың) АҚШ доллары.

3) *Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі қарыз бойынша төлем және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:*

Облигациялардың номиналды құны АҚШ долларымен көрсетілген .

Барлық төлемдерді (пайыздарды төлеу және негізгі қарыз сомасы) Эмитент АҚШ долларында қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады. Егер эмитентке байланысты емес себептер бойынша сыйақыны және/немесе негізгі қарызды АҚШ долларымен төлеу мүмкін болмаса, төлем теңгемен немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пайыздар және/немесе негізгі қарызды төлеу мерзімінің соңғы күнгі ресми бағамы бойынша басқа валютада жүзеге асырылады.

4) *Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және егер бар болса, қосымша сыйақы:*

Купондық сыйақы – Облигациялардың барлық айналыс кезеңіне бекітілген жылдық 5% (Бес пайыз).

облигациялар бойынша қосымша сыйақылардың туындауы немесе болмауын айқындайтын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі :

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ .



Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың сипаттамасы, олардың сақталуын қамтамасыз ету әдістері, бағалау тәртібі және осы құқықтарды бағалауға уәкілетті тұлғалар, сондай-ақ оларды жүзеге асыру тәртібі осы құқықтардың ауысуы беріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

5) *Сыйақы төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары.*

Сыйақыны төлеу кезеңділігі:

айналысының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күннен бастап:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақы алудың шарттары мен тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленген кезеңнің соңғы күнінің басына (орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша белгіленген мерзімде) төленеді. Облигацияларды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу) (бұдан әрі – «Бекіту күні»).

Сыйақыны Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген күннің басына (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша) ақшаны аудару жолымен Бекіту күнінен соң 15 (он бес) жұмыс күні ішінде төлейді)

Төлем күніне Облигацияларды ұстаушылардың әрқайсысына төленетін купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі өтелмеген Облигациялардың номиналды құны мен жарты жылдық купондық (жылдық сыйақы мөлшері бөлу екі) мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Ондақ белгінің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының жұмыс істеуін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Соңғы купондық кезең үшін купондық төлем Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күндік база негізінде жүзеге асырылады.

б) *Облигациялардың басталу күні және өтеу мерзімі:*

Облигациялар айналымының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші аяқталған сауда-саттық күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет - ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

Облигацияларды өтеу мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 3 (үш) жылды құрайды.

7) *Облигацияларды өтеу күні мен әдісі*

Облигацияның өтеу мерзімі:



Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде.

Облигацияларды өтеу әдісі:

Облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен жүзеге асырылады.

Негізгі қарыз сомасын өтеу көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және соңғы төлем күнінің басындағы жағдай бойынша (облигациялар ұстаушылары тізілімін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша) Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

4. 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 ;*
- 2) *Қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарудың жалпы көлеміне пайыздық қатынасы;*
- 3) *Кепіл заты бойынша өндіріп алуды жүргізу тәртібі.*

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

5. Оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік берудің талаптары мен талаптарын (егер облигациялар банктік кепілдікпен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректемелері.

Бұл шығарылымның облигацияларында банк кепілдігі жоқ.

6. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану мақсаты. Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетілген.

Осы шығарылымның Облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты Эмитенттің мұнай-газ, мұнай өңдеу және тау-кен өнеркәсібі салаларындағы жобаларын қаржыландыруға, айналым қаражатын толықтыруға, Эмитенттің, оның еншілес және тәуелді ұйымдарының міндеттемелерін қайта қаржыландыруға бағыттау жоспарлануда.

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарына сәйкес бекітілген «Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаның мақсатты пайдаланылуының сәйкестігі, «жасыл» облигациялар және «жасыл» несиелер арқылы қаржыландырылатын «жасыл» жобалардың жіктелуі туралы ақпарат көрсетіледі.

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл» емес.

Әлеуметтік облигациялар (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, осы облигацияларды орналастырудан түсетін ақша есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы; сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат.

Бұл эмиссияның облигациялары әлеуметтік облигациялар емес

Тұрақты даму облигациясы жағдайында (жасыл және әлеуметтік жобаларды қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру үшін ақша тарту үшін шығарылған облигациялар), осы облигациялардан түсетін түсімдер есебінен қаржыландырылатын



тиісті тұрақтылық жобасының қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі.

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары емес.

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

- қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаның орындалу барысы туралы ақпаратты эмитент ашатын ақпарат көздері;*
- егер осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша есебінен қаржыландырылатын жоба Үкімет бекіткен "жасыл" облигациялар және "жасыл" несиелер есебінен қаржыландырылатын "жасыл" жобалардың сыныптамасына сәйкес келуін тоқтатқан жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар Қазақстан Республикасының және (немесе) экология және (немесе) жасыл қаржыландыру және (немесе) тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттар.*

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақтылық облигациялары емес.

Тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылымы жағдайында (сипаттамалары эмитенттің алдын ала белгіленген тұрақтылық мақсаттарына қол жеткізуіне байланысты өзгертін облигациялар) мыналар сипатталады:

- эмитенттің тұрақты дамудың алдын ала белгіленген мақсаттарына қол жеткізуін бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;*
- осы көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;*
- эмитент өзі белгілеген көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашатын ақпарат көздері.*

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары емес.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жұмсалатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда осы жобаның қысқаша сипаттамасы беріледі.

Бұл шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар емес.

7. Облигация ұстаушыға берілген құқықтар:

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша осы жеке меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының белгіленген пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуге жариялау құқығы;
- 6) Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иелік ету құқығы;



7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өз Облигацияларын сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада одан әрі айқындалады:

а) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4 -бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған жағдайда Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша өтеуге міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген өтеу үшін негіздердің кез келгені болған жағдайда, эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген өтеу үшін негіздердің кез келгені болған жағдайда, эмитент жасалған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы негіздер туындаған жағдайда, эмитенттің, Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды қайта сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы бар екендігі туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылары өтеуге мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өтеуге жазбаша өтініштер беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды қайта сатып алуға кемінде бір-ақ жазбаша өтініш түскен жағдайдың өзінде, эмитенттің жалғыз қатысушысы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешім қабылдау керек:

- Облигацияларды қайта сатып алу туралы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың бағасы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды қайта сатып күні – бұл ретте қайта сатып алу күні эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияларды қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгіленуі тиіс;
- төлеу тәртібі, оның ішінде:
 - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы өкімдер беру тәртібі және (b) Облигация ұстаушыға қаражат аудару тәртібі. одан өтелген Облигацияларды төлеуде;
- Эмитенттің Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдер.



Эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияларды кері сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларды осындай шешімнің қабылданғаны туралы тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы хабардар етуге міндетті. Жарияланған ақпарат келесі мәселелерді қамтуы керек:

- бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигациялардың қайта сатып алынатын бағасы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды қайта сатып алу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде оларды есептен шығару туралы өкімдерді беру тәртібі және (b) Облигацияны ұстаушыға одан өтелген Облигацияларды төлеуге қаражатты аудару тәртібі;
- Эмитенттің Облигацияларды қайта сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат.

Эмитент орналастырылған Облигациялардың қайта сатып алуын өзіннің жалғыз қатысушысы Облигацияларды қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

б) осы жеке меморандумда көзделген дефолт жағдайы туындаған жағдайда.

Облигацияларды ұстаушылардың дефолт жағдайында өз Облигацияларын сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары осы Жеке меморандумның 8-тармағында көрсетілген.

- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары :

- 1) *Келесі оқиғалар тізбесі орын алған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдылығы бар.*

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің негізгі қарызды және (немесе) купонды төлеу жөніндегі міндеттемелерін негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде ішінара немесе толық орындамауы эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғасы (бұдан әрі – **Дефолт оқиғасы**) болып табылады.

- 2) *Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау тәртібі, оның ішінде қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары міндеттемелер.*



Облигациялар бойынша дефолт жағдайы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлеу жөніндегі ақшалай міндеттемені орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізінде Облигациялар бойынша негізгі қарыздың және (немесе) купондық сыйақы сомасының (нақты төленген күні) немесе оның тиісті бөлігінің сомасының әрбір кешіктірілген күн үшін (өсімпұл есептелген соңғы күн нақты төлеу күні) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіппен және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу орын алса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Эмитенттің облигация ұстаушысының банктік шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі, эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін немесе «Орталық депозитарий» АҚ-ның уәкілетті органға ұсынбауы. Эмитент заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізеді.

Егер Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындауы болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері және т.б.) болып табылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигация ұстаушылары арасында келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, Эмитенттің жалғыз қатысушысы қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген мерзімдерде, тәртіпте және әдістерді пайдалана отырып, облигацияларды ұстаушылардың назарына өтелмеген жағдайдың туындауы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Эмитент дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарламаны алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, Облигациялардың санын, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды ұстаушылардың, Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап) жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті.

Дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден бөлек, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі Эмитент дайындаған іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға мүмкін болатын түзетулер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ эмитент шартта көзделген мерзімдерде борышкердің қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамаға сәйкес кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған жағдайда, Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық



сыйақыны төлемесе және Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияның өз ұстаушысына берген құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) *Облигацияларды ұстаушылардың назарына міндеттемелерді орындамау фактілері туралы ақпаратты, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы (туралы), міндеттемелерді орындамаудың себебі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдістері, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент міндеттемелері бойынша ортақ және бірлескен жауапкершілігі бар тұлғаларға талап қою тәртібі:*

Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орын алған кезде Эмитент мұндай Дефолт жағдайды тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады.

Дефолт жағдайы орын алған болса Эмитент тиісті оқиға болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Облигация ұстаушылардың назарына тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Эмитенттің, Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) – оның ережелерінде белгіленген тәртіппен, ал Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) – Қазақстан Республикасының заңнамасы. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

- Дефолт оқиғаның туындау себептерін толық сипаттау;
- орындалмаған міндеттемелер сомасы туралы мәліметтер;
- Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Облигация ұстаушылардың Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін атап шығу;
- Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға бұл ақпаратты ашу туралы нұсқау берілмейді.

Президент



Қ. Ракишев



Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

