

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Толық атауы

Қазақ тілінде	"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company "Station Ekibastuzskaya GRES-2"

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"ЕГРЭС-2 ст." АҚ
Орыс тілінде	АО "СЭГРЭС-2"
Ағылшын тілінде	"SEGRES-2" JSC

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

000940000220

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 120 000 000 (бір жүз жиырма миллион) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 120 000 000 000 (бір жүз жиырма миллиард) Теңге

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

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

1 000 (бір мың) Теңге

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

Теңге

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) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі тіркелген болып табылады - облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген облигациялардың номиналды құнының жылдық 14,5%.

қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын 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 және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

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

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналымының басталу күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына екі рет жүргізіледі.

Сыйақы төлеу бастау күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан уақыт бойынша) (бұдан әрі "тіркелген күні") төленеді. Сыйақы төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде эмитент облигацияларын ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (сыйақы мөлшерлемесінің жартысы) (мөлшерлеменің мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектей отырып, үтірден кейін 3 (үш) белгіге дейінгі дәлдікпен есептеледі).

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

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.



сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

Облигациялар айналымының басталу күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген алғашқы сауда-саттықтың күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) жарияланады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 15

Айлар: 0

Күндер: 0

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі, бұл Облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке алу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ ашылған шотқа теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады, әрбір Облигация ұстаушысына төленуге тиісті соманың ақпаратын қамтитын Облигациялар ұстаушыларының тізімі қоса беріледі. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің басында Облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген және көрсетілген төлемді алуға құқығы бар Облигациялар ұстаушыларының банктік шоттарына аударады ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша).

8) облигациялар айналысын жүргізу жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

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. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.

Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздеме, бұл мән-жай көрсетіледі.

Эмитент Эмитенттің уәкілетті органының шешімі бойынша барлық облигациялар ұстаушыларының жазбаша келісімі болған жағдайда облигацияларды ішінара немесе толық көлемде мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Облигация ұстаушылар Эмитенттің уәкілетті органы облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мерзімінен бұрын өтеудің шарттары, мерзімдері мен тәртібі көрсетіле отырып, Биржаның (www.kase.kz) ресми сайтында және Қаржылық есептіліктің депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарландыру орналастыру арқылы хабардар етілуі тиіс.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгедегі номиналды құны бойынша ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Мерзімінен бұрын өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын және соңғы сыйақыны алуға оларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау күніне дейінгі Облигациялар айналымының соңғы күнінің басында Облигациялар ұстаушыларының реестрінде тіркелген тұлғалар құқылы.

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

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

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)



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

Жатпайды

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

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу 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

Жатпайды

7. 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

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

"Екібастұз ГРЭС-2-ні №3 энергоблогын орнатумен кеңейту және реконструкциялау" жобасын іске асыруға байланысты шығындарды қаржыландыру. "Екібастұз ГРЭС-2-ні №3 станция

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.



энергоблогын орнатумен кеңейту және реконструкциялау" жобасына байланысты қарызды қайта қаржыландыру, бұрынғы шығындарды өтеу.

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

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

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

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

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

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



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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

Осы Жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялардың атаулы құнын өтеу кезінде оны алу құқығы;

Осы Жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына негіздер туындаған жағдайда, Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда:

Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты биржаға беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы биржа шешім қабылдаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитент орналастырылған облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-II Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші

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.



бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі.
Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда - II "Бағалы қағаздар рыногы туралы" бұзуы туралы Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарий II "Бағалы қағаздар рыногы туралы" бұзуы туралы Эмитент ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), ішінде Пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні, соның ішінде:

Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;

эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

облигацияларды ұстаушының атауы;

бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

Берілген күні және берілген органы;

заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;

телефондар;

банк деректемелері;

сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі

Жеке тұлға үшін:

облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;

Жеке сәйкестендіру нөмірі;

жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы;

тұрғылықты жері;

телефондар;

банк деректемелері;

сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында



(www.dfo.kz) сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген Облигация ұстаушылары осы Жеке меморандумда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталған соң өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие болады. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүлктік баламаны не өзге мүлктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Өзге де құқықтар, құқықтар - облигациялар ұстаушысының Эмитенттен үш (3) жыл өткеннен кейін өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналдық құны бойынша мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы:

Облигациялардың айналым кезеңінде әрбір облигациялар ұстаушысы үш (3) жыл өткеннен кейін жыл сайын Эмитенттен өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналдық құны бойынша, жинақталған сыйақыны ескере отырып, мерзімінен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы. Үш жылдық мерзім өткеннен кейін Эмитент облигациялар ұстаушыларына жыл сайын купондық сыйақыны төлеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімін бекіту күнінен 40 (қырық) жұмыс күні бұрын мынадай ресми интернет-ресурстарда хабарлама орналастыру арқылы аталған мерзімінен бұрын сатып алу құқығы туралы хабардар етеді: Эмитенттің ресми сайты (<https://gres2.kz>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz).

Аталған құқық облигация ұстаушы тарапынан жазбаша талап жолдау арқылы іске асырылады және ол тізілімді бекіту күнінен кеш емес 20 (жиырма) жұмыс күні бұрын жіберілуі тиіс. Бұл ретте аталған құқықты пайдалану күнтізбелік жыл ішінде купондық сыйақы төлеу күндеріне сәйкес келетін күндері екі рет тең мөлшердегі төлемдермен ғана жүзеге асырылады. Облигация ұстаушылардан тиісті жазбаша талаптар алынған жағдайда, Эмитент облигацияларды сатып алуды 4 жылдан бастап 5 жылды қоса алғанда, жыл сайын бастапқы орналастыру көлемінің 5%-ынан аспайтын мөлшерде, ал 6 жылдан бастап 15 жылды қоса алғанда - 9%-ынан аспайтын мөлшерде жүзеге асырады. Әрбір облигация ұстаушыдан сатып алынатын облигациялар көлемі айналымдағы облигациялардың жалпы көлеміндегі оның үлесіне пропорционалды түрде жүзеге асырылады.

Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды купондық сыйақы төлеумен қатар жүргізеді.

Облигациялар ұстаушысы Эмитентке мерзімінен бұрын сатып алу туралы жазбаша талапжолдаған кезде, облигацияларды сатып алу көлеміне сәйкес келетін облигацияларды есептен шығару туралы тиісті бұйрықты "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-на облигациялар ұстаушылар тізілімін купондық сыйақы төлеу үшін бекіту күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде беруге міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз Облигацияларын олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Сатып алу бағасы, Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Облигациялар ұстаушыларына мұндай шешімді Директорлар кеңесі қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми корпоративтік интернет-ресурстарында (<https://gres2.kz/>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жеткізіледі, бұл Эмитенттің ішкі актілерімен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасы және сатып алу жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс. Облигациялар сатып алынғаннан кейін, орналастырылған (сатып алынғандарын шегергендегі) Облигациялар саны туралы ақпарат Эмитентпен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі қағидаларына сәйкес "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның



ресми интернет-ресурсында жарияланады.

Егер Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаса, сатып алу Эмитент тарапынан мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар ұстаушыларының құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент тарапынан қайта сатылуы мүмкін.

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Бұл облигациялар өтеу мерзіміне ие.

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 және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануына әкелетін оқиға (бұдан әрі - "Дефолт оқиғасы") болып табылады: Эмитенттің негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны осы Жеке меморандумда көзделген негізгі қарызды өтеу және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде толық немесе ішінара орындамауы.

Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт болып табылмайды: егер мұндай төлемеу және (немесе) толық емес төлем Эмитенттің Облигация ұстаушыларының банктік шот реквизиттерінің дұрыс емес немесе толық емес берілуі нәтижесінде сыйақы мен (немесе) номиналды құнын төлеудің мүмкін болмауына әкелсе, не болмаса "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ тарапынан заңнамада және жасалған шартта белгіленген мерзімде Эмитентке Облигация ұстаушыларының тізілімін ұсынбауы салдарынан болса.

Эмитент осы Жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан туындаса. Еңсерілмейтін күш жағдайларына алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар жатады (табиғи құбылыстар, соғыс әрекеттері, уәкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектейтін актілері және т.б.). Мұндай еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде Эмитенттің осы Жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа сәйкес ұзартылатын болады.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасына сәйкес есептелетін өсімпұлды Облигация ұстаушылардың пайдасына әрбір кешіктірілген күн үшін есептеп, төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы туралы ақпараттық хабарламаның алғашқы жарияланған күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларынан облигацияларды өтеу (облигациялар бойынша құқықтарды өтеу) туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті. Өтеу бағасы облигациялардың номиналды құнына және есептелген сыйақысына сәйкес анықталады. Өтініште өтеуге ұсынылған облигациялардың саны көрсетілуі тиіс.

Дефолт оқиғасы туралы ақпараттық хабарламаның алғашқы жарияланған күнінен кейінгі 30

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.



(отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын шақырып өткізуге міндетті. Күн тәртібіне басқа мәселелермен қатар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту мәселесі енгізілуі тиіс. Бұл жоспар ұстаушылардың өтеуге қойған облигацияларының көлемін (құқықтарын) ескере отырып және қажет болған жағдайда Жеке меморандумға өзгерістер енгізу жобасымен бірге әзірленеді.

Егер жалпы жиналыстың қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент заңнамада көзделген мерзімде негізгі қарыз сомасы мен (немесе) купондық сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, Эмитент пен Облигация ұстаушыларының немесе облигациялар бойынша құқық иелерінің одан арғы іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер жалпы жиналыстың қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналысы осы жоспарды облигация ұстаушыларына берілетін құқықтарды ескере отырып іске асыру туралы шешім қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигация ұстаушыларының келіссөздері арқылы айқындалады. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, кредиторлардың келісімімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарында көзделген мерзімде Облигация ұстаушыларын корпоративтік интернет-ресурстарында (<https://gres2.kz/>) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ сайтында (www.kase.kz), сондай-ақ Қаржылық есептіліктің депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) ақпарат орналастыру арқылы хабардар етеді.

Хабарламада мынадай мәліметтер болуы тиіс:

дефолт фактісі туралы ақпарат;

дефолт туындаған күнгі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;

дефолт оқиғасының туындауына әкелген міндеттемелердің орындалмау себептері;

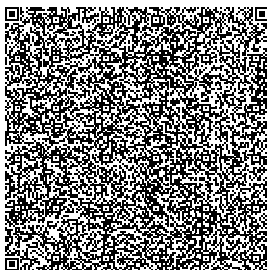
Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша мүмкін болатын іс-әрекеттерінің тізбесі, соның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері;

Дефолт оқиғасына әкелген себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Аталған ақпаратты ашуды басқа заңды тұлғаға жүктеу көзделмеген.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**КАШАГАНОВ БУЛАТ
ЗЕЙНУЛЛОВИЧ**
(тегі, инициалдары)

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.

