

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Полное наименование

На казахском языке	"AVC Production" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "AVC Production"
На английском языке	AVC Production Limited Liability Partnership

Сокращенное наименование

На казахском языке	"AVC Production" ЖШС
На русском языке	ТОО "AVC Production"
На английском языке	AVC Production LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

070140002399

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- вид облигаций: купонные облигации без обеспечения;
- количество облигаций: 10 191 000 (десять миллионов сто девяносто одна тысяча) штук
- общий объем выпуска облигаций: 10 191 000 000 (десять миллиардов сто девяносто один миллион) Тенге

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

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

Тенге



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

ставка основного вознаграждения: Ставка купонного вознаграждения – 20,0% (двадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигации, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

дополнительное вознаграждение: 0 %

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

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Выплата вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения, разделенной на 4 (четыре).

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

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Все платежи по выплате вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

В случае если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня периода, за который



осуществляется выплата вознаграждения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов счета держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.

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

периодичность выплаты вознаграждения: Ежеквартально

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

срок обращения облигаций

Лет: 7

Месяцев: 0

Дней: 0

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

дата погашения облигаций

Дата окончания обращения Облигаций – по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.

Обращение Облигаций планируется как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное



вознаграждение, перечисляются Эмитентом в тенге на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения денег от Эмитента, но не позднее даты, в которую истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении погашения суммы основного долга и выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня срока обращения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов счета держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.

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



4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

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

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

Не применимо

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

- 1) наименование и место нахождения 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*

Не применимо

7. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены для реализации проектов Эмитента в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также для обеспечения текущей деятельности Эмитента.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития или облигациями, связанными с устойчивым развитием.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на

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.



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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

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

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

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

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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



Не применимо. Облигации данного выпуска не являются инвестиционными облигациями.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение вознаграждения по Облигациям в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 5) право удовлетворения своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 6) права требования выкупа Эмитентом Облигаций при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и (или) настоящим частным меморандумом;
- 7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Условиями выпуска Облигаций предусмотрено право выкупа в следующих случаях:

- Выкуп Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных частным меморандумом, и (или) при наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим частным меморандумом, и (или) при возникновении одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения и (или) события, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении и (или) событии с подробным описанием причины возникновения нарушения и (или) события, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения заявлений о выкупе Облигаций от держателей Облигаций, Единственный участник Эмитента принимает в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема заявлений о выкупе, решение о полном выкупе Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии



такой цены).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Единственным участником решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Единственным участником Эмитента соответствующего решения о выкупе Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Получение Эмитентом письменных заявлений от держателей Облигаций о выкупе Облигаций является причиной возникновения у Эмитента обязательства выкупить (купить) данные Облигации, принадлежащие соответствующим держателям Облигаций, в соответствии с порядком, условиями и сроком, указанными в данном пункте настоящего частного меморандума.

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

- Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента у держателей Облигаций (колл-опцион «call option»). В течение всего срока обращения Облигаций, начиная с даты, следующей за датой начала обращения Облигаций, Облигации могут быть выкуплены полностью или частично по инициативе Эмитента при условии подачи Эмитентом соответствующего письменного уведомления держателям Облигаций по электронной почте и посредством размещения соответствующего уведомления на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитентом Облигаций у соответствующих держателей Облигаций. При этом выкуп осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного, но невыплаченного, вознаграждения по Облигациям, находящимся в обращении на дату подачи письменного уведомления о выкупе Облигаций.

Получение держателями Облигаций уведомления от Эмитента о полном или частичном выкупе Облигаций является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации в соответствии с порядком, условиями и сроком, указанными в данном пункте настоящего частного меморандума.

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

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Облигации имеют срок погашения.

11. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том

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.



числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

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.

Освобождение от ответственности. Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему частному меморандуму, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но, не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему частному меморандуму отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры по защите прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в данном пункте настоящего частного меморандума.

При необходимости реструктуризации обязательств Эмитента, он инициирует созыв общего собрания держателей Облигаций. При этом общее собрание держателей Облигаций должно быть проведено не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за датой наступления События дефолта.

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 настоящие Условия.

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, 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. 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.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

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 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

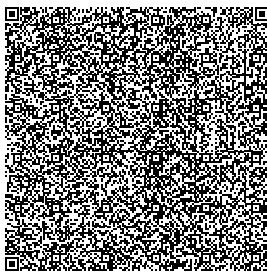
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после даты наступления События дефолта по Облигациям информирует о факте дефолта держателей Облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств;
- iii. причина неисполнения обязательств, с указанием международного идентификационного номера (ISIN) облигаций, вида облигаций, количества размещенных облигаций, размера купонной ставки, даты дефолта, суммы задолженности по вознаграждению, суммы задолженности по основному долгу, остатка неурегулированного долга;
- iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований и порядок обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- v. меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.



Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**МИРЗАБЕКОВ НУРКЕН
БАЯМАНОВИЧ**
(фамилия, инициалы)

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.



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	"AVC Production" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "AVC Production"
Ағылшын тілінде	AVC Production Limited Liability Partnership

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"AVC Production" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "AVC Production"
Ағылшын тілінде	AVC Production LLP

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

070140002399

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
- облигациялардың саны: 10 191 000 (он миллион бір жүз тоқсан бір мың) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 10 191 000 000 (он миллиард бір жүз тоқсан бір миллион) 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: Купондық сыйақы мөлшерлемесі - облигациялар айналымының бүкіл мерзіміне белгіленген Облигацияның номиналды құнының жылдық 20,0% (жиырма пайызы).

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 мүлдік 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 өзге мүлдік құқықтармен жүргізілмейді.

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 төлеу Облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап әр 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) төленеді. Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде ақша аудару жолымен теңгемен жүзеге асырады.

Сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесінің 4-ке (төртке) бөлінген көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Сыйақы төлеуді Эмитент 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақыт базасы есебінен жүргізеді. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі барлық төлемдерді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушының шотының деректемелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі (валюталық шот). Көрсетілген

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.



айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені Еуро мен АҚШ долларынан басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Тоқсан сайын

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

Облигациялар айналымының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Алғашқы өткізілген сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында жарияланатын болады (www.kase.kz).

облигациялар мерзімі

Жылдар: 7

Айлар: 0

Күндер: 0

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

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар айналымының аяқталу күні - Облигациялар айналымының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жыл өткен соң.

Облигациялардың айналым мерзімі - Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл.

Облигациялардың айналымы ұйымдастырылған, сондай-ақ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланады.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде



Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа әрбір Облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып теңгемен аударарды. Эмитенттен ақша алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, бірақ осы талаптармен белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күннен кешіктірмей «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Эмитенттен алынған ақшаны көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде тіркелген («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жеріндегі уақыт бойынша, Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын) Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

Барлық төлемдер - сыйақы төлеу және Облигациялардың негізгі борышының сомасын өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүзеге асырылатын болады.

Негізгі борыштың сомасын өтеуді және Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент айналым мерзімінің соңғы күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей, Облигация ұстаушыдан - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен Облигацияларды ұстаушы шотының деректемелерін көрсете отырып, тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі (валюталық шот). Көрсетілген айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу кезінде теңгені Еуро мен АҚШ долларынан басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша сыйақы төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

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 көздемесе, бұл мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

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

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.



- 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) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету 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 мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары қамтылған болып табылмайды.

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

0%

- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

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.



Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары қамтылған болып табылмайды.

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

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің мұнай өңдеу және мұнай химиясы саласындағы жобаларын іске асыруға, сондай-ақ Эмитенттің ағымдағы қызметін қамтамасыз етуге бағытталатын болады.

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

Қолданылмайды. Берілген шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары немесе орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» емес.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты

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.



даму облигациялары болып табылмайды.

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

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

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) Осы жеке меморандумда көзделген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге де жолмен билік ету құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 6) Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда және (немесе) осы жеке меморандумда көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқықтары;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен

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.



Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды шығару шарттарында мынадай жағдайларда сатып алу құқығы көзделген:

- Жеке Меморандумда көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда және (немесе) бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер басталған кезде облигацияларды сатып алу. Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша келісімдерді (шектеулерді) сақтауы керек:

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Осы жеке Меморандумда көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда және (немесе) бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған кезде Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың және (немесе) оқиғаның туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық және (немесе) оқиға туралы ақпаратты Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу туралы өтініштер алынған жағдайда, Эмитенттің Жалғыз Қатысушысы сатып алу туралы өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша толық сатып алу туралы шешім қабылдайды:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- қор биржасының сауда жүйесіне айналымға жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған Облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде).

Жалғыз қатысушы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы Облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен тиісті хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.

Эмитент орналастырған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Жалғыз Қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушылардан жазбаша өтініштер алуы Эмитенттің осы жеке меморандумның осы тармағында көрсетілген тәртіпке, шарттарға және мерзімге сәйкес тиісті Облигацияларды ұстаушыларға тиесілі осы Облигацияларды сатып алу (сатып алу) міндеттемесінің туындауының себебі болып табылады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

- Облигация ұстаушылардан Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу («call option» колл-опционы). Облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде, Облигациялар айналымы басталған күннен кейінгі күннен бастап, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға



электрондық пошта арқылы және тиісті жазбаша хабарлама берген жағдайда және Облигацияларды Эмитенттің тиісті Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу күніне дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы Эмитенттің бастамасы бойынша толық немесе ішінара сатып алуы мүмкін. Бұл ретте сатып алу Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша хабарлама берілген күні айналымдағы Облигациялар бойынша жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, номиналды құны бойынша жүзеге асырылады.

Облигация ұстаушылардың Облигацияларды толық немесе ішінара сатып алу туралы Эмитенттен хабарлама алуы Облигация ұстаушылардың осы жеке меморандумның осы тармағында көрсетілген тәртіпке, шарттарға және мерзімге сәйкес Эмитентке тиесілі Облигацияларды сату міндеттемесінің туындау себебі болып табылады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі қағидаларына сәйкес ашады.

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.

Облигациялардың 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

Басталған кезде Эмитенттің Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

Жауапкершіліктен босату. Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақы және (немесе) номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін болса немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімінде ұсынбауы Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар түсініледі (стихиялық құбылыстарды, әскери іс-қимылдарды, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей). Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент мұндай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жоюға және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.

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.



Эмитент қабылдайтын, Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шаралар кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастыру, инвестициялық, техникалық, қаржы экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі рәсімдерді, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Эмитент Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты осы жеке меморандумның осы тармағында көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып, мерзімдерде, тәртіппен Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау қажет болған жағдайда, ол Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруды бастайды. Бұл ретте Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы Дефолт оқиғасы басталған күннен кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы Шарттарға ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкінсіздігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ, егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауы кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаса, Облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу, эмитенттің және

Облигацияларды ұстаушылардың немесе Облигациялар бойынша талап құқықтарының одан әрі әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі.

Эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Эмитенттің Жалғыз Қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды.

Эмитенттің кінәсынан Облигациялар бойынша сыйақы және (немесе) Облигациялардың номиналды құны төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін, мерзімі өткен әрбір күн үшін негізгі міндеттеменің сомасын және өсімпұлды төлеуге міндетті.

Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін аудару, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты Эмитенттің назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:

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.

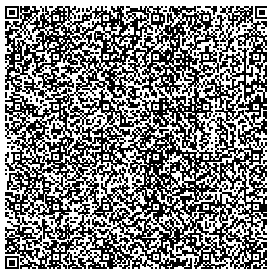


Эмитент Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың дефолт фактісі туралы хабардар етеді. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- iii. облигациялардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN), облигациялардың түрін, орналастырылған облигациялардың санын, купондық мөлшерлеменің мөлшерін, дефолт күнін, сыйақы бойынша берешек сомасын, негізгі борыш бойынша берешек сомасын, реттелмеген борыш қалдығын көрсете отырып, міндеттемелерді орындамау себебі;
- iv. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін аударуы және Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі;
- v. Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Эмитент қабылдаған шаралар;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**МИРЗАБЕКОВ НУРКЕН
БАЯМАНОВИЧ**
(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.

