

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».

<p>1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на казахском, русском и английском (при наличии) языках</p>	<p>На казахском языке: Жауапкершілігі Шектеулі Серікtestігі «АРКАДА ИНДАСТРИ» («АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС)</p> <p>На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ» (ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ»)</p> <p>На английском языке: «ARCADA INDUSTRY» Limited Liability Partnership («ARCADA INDUSTRY» LLP)</p>
2. Бизнес-идентификационный номер эмитента.	БИН: 000740001716
3. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций;	Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
количество облигаций;	3 400 (три тысячи четыреста) штук.
общий объем выпуска облигаций;	340 000 000 (триста сорок миллионов) тенге.
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);	100 000 (сто тысяч) тенге.
3) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.	Национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия;	Ставка вознаграждения по облигациям, фиксированная на весь срок обращения – 26% (двадцать шесть процентов) годовых. Дополнительное вознаграждение не предусмотрено.
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 будет исключительно деньгами в Национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего периода обращения Облигаций. Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день 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

	<p>времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций, полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> <p>Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.</p> <p>Выплата вознаграждения по Облигациям производится из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p> <p>Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
6) дата начала и срок обращения облигаций;	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе KASE в соответствии с ее внутренними документами. Сообщение о дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте www.kase.kz
7) дата и способ погашения облигаций.	<p>Облигации погашаются по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 90 (девяноста) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария.</p> <p>Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный условиями выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному эмитентом списку держателей облигаций, содержащему информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.</p>
4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	Не применимо. Досрочное погашение облигаций не предусматривается.

5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:	<p>1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;</p> <p>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;</p> <p>3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;</p> <p>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);</p> <p>5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.</p>
6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:	<p>Не применимо.</p> <p>1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;</p> <p>2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации;</p> <p>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;</p> <p>4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;</p> <p>5) критерии однородности прав требований;</p> <p>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);</p> <p>7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.</p>
7. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям	<p>Не применимо. Облигации Эмитента не являются обеспеченными.</p>
8. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией).	<p>Не применимо. Гарантии отсутствуют.</p>
9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций	<p>Приобретение оборудования и спецтехники, капитальный ремонт техники в связи с увеличением производительности.</p> <p>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.</p> <p>Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием.</p>

	<p>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.</p> <p>Облигации данного выпуска не являются «зелеными».</p> <p>В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.</p> <p>Облигации данного выпуска не являются социальными.</p> <p>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.</p> <p>Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.</p> <p>В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций; - меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг. <p>Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.</p> <p>В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения; - методика расчета указанных показателей; - финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом; - источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей. <p>Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.</p> <p>В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.</p> <p>Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.</p>
10. Права, предоставляемые держателю облигаций	<ul style="list-style-type: none"> - право получения номинальной стоимости при погашении Облигаций в сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»;

	<ul style="list-style-type: none"> - право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные в условиях «Частного меморандума»; - свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи; - право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
11. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее Событие дефолта), признается частичное и полное неисполнение обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям при наступлениях случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно хозяйственные, управленические, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.</p> <p>Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается ОСУ с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим Проспектом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа</p>

информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.arcadaind.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- 1) информацию о факте дефолта;
- 2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- 3) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- 4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- 5) иную информацию по решению Эмитента.

Директор

Бейсембаев А. С.



Жеке меморандум

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

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондагы барлық ақпарат сенімді және эмитентке және оның орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды».

<p>1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы: қазак, орыс және ағылшын тілдерінде (бар болса)</p>	<p>Қазақ тілінде: Жауапкершілігі Шектеулі Серікtestігі «АРКАДА ИНДАСТРИ» («АРКАДА ИНДАСТРИ» ЖШС) Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРКАДА ИНДАСТРИ» (ТОО «АРКАДА ИНДАСТРИ») Ағылшын тілінде: «ARCADA INDUSTRY» Limited Liability Partnership («ARCADA INDUSTRY» LLP)</p>
2. Эмитенттің бизнес сәйкестендіру немірі.	БСН: 000740001716
3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:	
облигациялардың түрі;	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (әрі қарай - «Облигациялар»).
облигациялардың саны;	3 400 (үш мың төрт жүз) дана.
шығарылған облигациялардың жалпы көлемі;	340 000 000 (үш жүз қызық миллион) теңге.
2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген құн болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);	100 000 (жүз мың) теңге.
3) облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы.	Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге). Барлық төлемдерді (төлемақыларды, сыйақыларды және негізгі борыштың сомаларын) Эмитент қолма-қол ақшасыз нысандада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырады.
4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және, егер бар болса, қосымша сыйақы; Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құн төленген жағдайда осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету әдістері, бағалау тәртібі және осы құқықтарды бағалауға уәкілетті тұлғалардың, сондай-ак оларды жүзеге асыру тәртібінің, және де . осы құқықтардың ауысуы сипаттамасы көрсетіледі	Бүкіл айналым кезеңіне бекітілген облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 26% (жиырма алты пайыз) құрайды. Қосымша сыйақы карастырылмаган. Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады.
5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақы төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары	Сыйақы Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап алты ай саýын жылына 2 (екі) рет төленеді. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналымы басталған күннен басталады. Сыйақы Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде есептеледі және Облигациялар айналымының соңғы күнінде аяқталады. Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басына

	<p>(Эмитенттің тіркеуісінің орны бойынша белгіленген мерзімде (әрі қарай – Бекіту күні) төленеді.).</p> <p>Сыйакы Бекіту күніне Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына ақшаны (тәңгемен) аудару арқылы Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде төленеді.</p> <p>Төлем күніндегі сыйакы Облигациялардың номиналды құны мен жарты жылдық купондық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Ондық таңбалардың саны және дөнгелектеу әдісі Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.</p> <p>Сыйакыны соңғы төлеу Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.</p> <p>Сыйакы төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйакыны төлеу барлық айналым кезеңі ішінде жылына 360 (үш жұз алпыс) күн және айна 30 (отыз) күн мерзімдері негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>Төлем жасау кезінде тәңгени АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға, егер эмитент облигацияны ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының резидент емесінен тиісті жазбаша өтінішті облигациялар жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда рұқсат етіледі.</p> <p>Көрсетілген қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Тәңгени АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде тәңгени басқа валютага айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Эмитенттің айырбастаудан туындастыры шығыстары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаға аударылатын сомадан шегеріледі.</p>
6) облигациялардың басталу күні және өтеу мерзімі;	Облигациялар айналымының басталу күні KASE сауда жүйесінде оның ішкі құжаттарына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықтың өткізілген күні болып табылады. Айналыс басталу күні туралы хабарлама www.kase.kz сайтында жарияланады.
7) облигацияларды өтеу күні мен тәсілі;	<p>Облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап 10 (он) жыл өткен соң өтеледі.</p> <p>Облигациялар Орталық депозитарийдің банктік шотына ақша аудару арқылы Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде соңғы купонды бір мезгілде төлеумен Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.</p> <p>Орталық депозитарий осындағы облигацияларды өтеу мерзімі аяқталаған күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, соңғы купондық сыйакыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) аударған ақшаны облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуге тиісті сома туралы акпараты бар эмитент ұсынған облигацияларды ұстаушылардың тізіміне сәйкес, орталық депозитарийде облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған шотка аударады.</p>
4.Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары	Қолданылмайды. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу карастырылмаған.

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:	<p>1) акшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;</p> <p>2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;</p> <p>3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.</p> <p>4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйакы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);</p> <p>5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.</p> <p>Қолданылмайды.</p>
6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:	<p>1) оригиналордың, кастодиан-банктиң, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;</p> <p>2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;</p> <p>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;</p> <p>4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестиациялау тәртібі;</p> <p>5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;</p> <p>6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйакы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);</p> <p>7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.</p> <p>Қолданылмайды.</p>
7. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер	Қолданылмайды. Эмитенттің облигациялары қамтамасыз етілмеген.
8. Оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік берудің мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректемелері (егер облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілсе).	Қолданылмайды. Кепілдіктер жок.
9. Облигацияларды орналастырудан түсken ақшаны пайдалану мақсаты	<p>Өнімділігінің артуына байланысты, жабдық пен арнайы жабдықты сатып алу, жабдықтарды күрделі жөндеу.</p> <p>«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.</p>

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік облигациялар болып табылмайды.

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 қағаздаррындың туралы заңының 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда косымша:

- 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 Бағалы қағаздаррындың туралы заңының 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент колданатын шаралар көрсетіледі.

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

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

- эмитент алдын ала белгілеген оларға кол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің накты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;
- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
- эмитент кол 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.

Осы шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

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

	Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.
10. Облигация ұстаушыға берілген құқықтар	<ul style="list-style-type: none"> - «Жеке меморандумның» талаптары мен шарттарында көзделген мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; - «Жеке меморандумның» шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйакы алу құқығы; - Облигацияларды еркін сатуға және басқа жолмен иеліктен шығаруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және Қор биржасының талаптарына белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы акпаратты алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын канагаттандыру құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындаитын өзге де құқықтар.
11. Облигациялар бойынша сыйакы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаған немесе тиісінше орындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын корғау рәсімдерін коса алғанда, облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда әмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары .	<p>Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындаамау.</p> <p>Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - өтмелеген жағдай) негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйакыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді ішінәра және толық орындаамау және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар туындаған кез болып табылады.</p> <p>Эмитенттің Облигациялар бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталған облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Әмитент қабылдайтын шараларға кез келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдастырушылық, экономикалық, басқарушылық, инвестициялық, қаржылық, экономикалық, құқықтық және т.б. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайши келмейтін шараларды, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын корғау рәсімдерін, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын жатқызуға болады.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Әмитент пен Облигация ұстаушылары арасында өзара келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, ҚЖЖ-да қабылданады.</p> <p>Осы шарттарда белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша купондық сыйакы және/немесе негізгі борыш Эмитенттің кінасінен төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Әмитент Облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың реңи ставкасын негізге ала отырып есептелген әрбір кешіктірілген күнге өсімпұл төлейді.</p> <p>Әмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінәра немесе толық орындағаны үшін жауапкершілікten уақытша босатылады, егер бұл орындалмауы форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса. Форс-мажорлық мән-жайлар деп оның пайда болуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаган (табигат құбылыстары, әскери әрекеттер және т.б.) мән-жайлар түсініледі. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы талаптар мен шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақытқа барабар ұзартылады.</p>

	<p>Дефолт оқиғасы болған жағдайда, Эмитент өтеу үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің ресми интернет-ресурсында (www.arcadaind.kz) , Қор биржасы (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында келесі ақпаратты жариялайды, оның ішінде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) орынданау фактісі туралы мәліметтер; 2) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің орындалмаған күнгі көлемі; 3) әдепкі оқиғаның туындауына әкеп соқтырған орынданау себептері; 4) эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін тізбелеу; 5) Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.
--	--

Директор

Бейсембаев А. С.

