

РЕШЕНИЕ № 6
Единственного Участника
Товарищества с ограниченной ответственностью
«СФК ЕКА-Invest»
(РК, г. Алматы, 050044, ул. Жибек жолы, д. 50, оф. 812)

Дата заседания Единственного участника:

17.00 часов, «27» августа 2019 года.

Место проведения заседания Единственного участника:

РК, г. Алматы, ул. Жибек жолы, д. 50, БЦ «Квартал», оф. 812

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийское коллекторское агентство» (далее – «Единственный участник»), БИН 080840007901, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, д. 50, офис 806, в лице Генерального директора Ермухаметова Рахима Мекеновича. Доля Единственного участника в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК ЕКА-Invest» (далее – «Товарищество») составляет 100% (сто процентов).

Кворум собрания составляет 100% (сто процентов).

Единственный участник правомочен голосовать по любым вопросам повестки дня.

Порядок голосования – открытое, внеочередное.

До начала рассмотрения повестки дня заседания, Единственный участник решил назначить председательствующим Ермухаметова Рахима Мекеновича, Секретарем заседания назначить Генерального директора Товарищества - Амриеву Айгуль Бактибайевну.

Единственный участник голосовал: «за» утверждение выдвинутых кандидатур.
«против» - нет;
«воздержался» - нет

Итоги голосования: Единственный участник проголосовал «за» утверждение выдвинутых кандидатур.

Кворум по итогам голосования составил 100% (сто процентов).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Внесение изменений и (или) дополнений в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздел 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспекта выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г.;
- 2) Утверждение вносимых в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздела 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспект выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г. изменений и (или) дополнений;
- 3) Осуществление регистраций изменений и (или) дополнений в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздел 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспекта выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г. в Уполномоченном органе;
- 4) Возложение полномочий по регистрации в уполномоченном органе изменений и (или) дополнений на исполнительный орган Товарищества;
- 5) Рассмотрение вопроса о выплате Единственному держателю облигаций начисленного вознаграждения за период с 25.11.2018 г. до даты регистрации изменений условий выплаты вознаграждения по облигациям;
- 6) Товариществу ежемесячно производить выплату вознаграждения в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Проспект выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г.

Единственный участник голосовал: «за» утверждение повестки дня.

«против» - нет;
«воздержался» - нет

Итоги голосования: Единственный участник проголосовал «за» утверждение повестки дня.
Кворум по итогам голосования составил 100% (сто процентов).

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК РЕШИЛ:

- 1) Внести изменения и (или) дополнения в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздел 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспекта выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015г.
- 2) Утвердить изменения и (или) дополнения, вносимые в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздел 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспекта выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г., в следующей редакции:

«5) Вознаграждение по облигациям.

Ставка вознаграждения по облигациям.

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет **7,5% (семь целых пять десятых)** процентов годовых от номинальной стоимости облигаций.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации).

Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующей дате погашения облигаций.

Выплата вознаграждения по облигациям производится **ежемесячно**, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений и 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 регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций **в течение 10 (десяти) рабочих дней** с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Облигации оплачиваются юридическими лицами деньгами в безналичной форме, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения обязательств по облигациям Эмитента с оформлением кассового ордера.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых эмитентом с инвестором.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно 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 коммерческому курсу,

установленному банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения.

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций.

Не применимо, так как облигации не индексированы.

- 3) Осуществить регистрацию изменений и (или) дополнений в подпункт 5 (Вознаграждение по облигациям) пункта 38 (Сведения об облигациях) Раздел 7 (Сведения о выпуске облигаций) Проспекта выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015г. в Уполномоченном органе.
- 4) Возложить полномочия по регистрации в уполномоченном органе изменений и (или) дополнений в Проспект выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г. на Исполнительный орган Товарищества в лице Амриевой Айгуль Бактибайевны.
- 5) В течение 5 рабочих дней с даты регистрации в уполномоченном органе изменений в Проспект выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г. произвести выплату Единственному держателю облигаций вознаграждение, начисленное с 25 ноября 2018 года.
- 6) Товариществу ежемесячно производить выплату вознаграждения в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Проспект выпуска облигации НИН KZ2P0Y07F149 от 24.11.2015 г.

Единственный участник голосовал: «за» утверждение принятых решений;

«против» - нет;

«воздержался» - нет

Итоги голосования: Единственный участники проголосовал «за» утверждение принятых решений.

Кворум по итогам голосования составил 100% (сто процентов).



**Единственный участник
ТОО «Евразийское коллекторское агентство»
в лице Ермухаметова Р.М.**

**(Председательствующий)
Ермухаметов Рахим Мекенович**

**(Секретарь)
Амриева Айгуль Бактибайевна**

«СФК ЕКА-Invest»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жалғыз Қатысушысының
№ 6 ШЕШІМІ
(ҚР, Алматы қ., 050044, Жібек жолы көш., 50-үй, 812-оф.)

Жалғыз қатысушының отырысы күні:

17.00 сағат, «27» тамыз 2019 жыл.

Жалғыз қатысушының отырысы өтетін жер:

ҚР, Алматы қ., Жібек жолы көш., 50-үй, «Квартал» БО, 718-оф.

КАТЫСКАНДАР:

«Еуразиялық коллекторлық агенттік» (бұдан әрі – *«Жалғыз қатысушы»*), БСН 080840007901, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жібек жолы көш., 50-үй, 806-офис, Бас директоры Ермухаметов Рахим Мекеновичтің тұлғасында.

Жалғыз қатысушының «СФК ЕКА-Invest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – *«Серіктестік»*) жарғылық капиталындағы үлесі 100% (жүз пайыз) құрайды.

Жиналыстың қворумы 100% (жүз пайыз) құрайды.

Жалғыз қатысушы күн тәртібіндегі кез келген сұрақтар бойынша дауыс беруге құқылы.

Дауыс беру тәртібі - ашық, кезектен тыс.

Отырыстың күн тәртібін қарау басталғанға дейін, Жалғыз қатысушы Ермухаметов Рахим Мекеновичті төрағалық етуші етіп тағайындауды, Серіктестіктің Бас директорын - Амриева Айгуль Бактибайевнаны Отырыс хатшысы етіп тағайындауды шешті.

Жалғыз қатысушы дауыс берді: ұсынылған кандидатураларды бекітуді жақтағандар.

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ

Дауыс беру қорытындылары: Жалғыз қатысушы ұсынылған кандидатураларды бекітуді жақтап дауыс берді.

Дауыс беру қорытындылары бойынша қворум 100% (жүз пайыз) құрады.

КҮН ТӘРТІБІ:

- 1) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізу;
- 2) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізу;
- 3) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды тіркеуді жүзеге асыру;
- 4) Уәкілетті органда өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу бойынша өкілеттіктерді Серіктестіктің атқарушы органына жүктеу;
- 5) Облигацияларды Жалғыз ұстаушыға 25.11.2018 ж. кезеңі үшін есептелген сыйақыны төлеу туралы сұрақты облигациялар бойынша сыйақы төлеу шарттарын өзгертуді тіркеу күніне дейін қарастыру;
- 6) Серіктестік 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектісіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес сыйақы төлеуді ай сайын жүргізісін.

Жалғыз қатысушы дауыс берді: күн тәртібін бекітуді жақтады.

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ

Дауыс беру қорытындылары: Жалғыз қатысушы күн тәртібін бекітуді жақтап дауыс берді.
Дауыс беру қорытындылары бойынша кворум 100% (жүз пайыз) құрады.

ЖАЛҒЫЗ ҚАТЫСУШЫ ШЕШТІ:

- 1) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілсін.
- 2) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілсін:

«5) Облигациялар бойынша сыйақы.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналатын бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады және облигациялардың номиналдық құнынан жылдық 7,5% (жеті бүтін оннан бес) пайыз құрайды.

Сыйақыны есептеу басталатын күн, сыйақыны төлеу мерзімділігі және күні, оны төлеу тәртібі және шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, төлеу валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі).

Сыйақыны есептеу облигациялар айналатын бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін және бүкіл облигациялар айналысы мерзімі ішінде **ай сайын** жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) төленеді.

Сыйақы төлеу сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап **10 (он) жұмыс күні ішінде** (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі.

Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі.

Төлеу күндегі сыйақы купондық сыйақының номиналдық құны мен жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақыны соңғы төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Облигацияларды заңды тұлғалар қолма-қол ақшасыз нысанда, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) төлейді. Жеке тұлғалар облигацияларды қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ кассалық ордерді рәсімдей отырып, Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындау орны бойынша қолма-қол ақшамен төлей алады.

Облигацияларды жазылу жолымен орналастыру кезінде облигацияларды төлеу тәртібі мен талаптары эмитенттің инвестормен жасасатын облигацияларды сатып алу-сату шарттарында айтылады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушысынан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені

өзге валютаға (тек АҚШ доллары және еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банк деректемелерінің болуы міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының резиденті – облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастауға жол берілмейді.

Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

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

Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есеп айырысу тәртібі.

Қолданылмайды, өйткені облигациялар индекстелмеген.

- 3) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектінің 7-бөлімі (Облигацияларды шығару туралы мәліметтер) 38 тармағы (Облигациялар туралы мәліметтер) 5 тармақшасына (Облигациялар бойынша сыйақы) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды тіркеу жүзеге асырылсын;
- 4) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды уәкілетті органда тіркеу бойынша өкілеттіктерді Амриева Айгуль Бақтибайевна тұлғасында Серіктестіктің Атқарушы органына жүктелсін.
- 5) 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектісіне өзгерістерді уәкілетті органда тіркеген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде Облигацияларды жалғыз ұстаушыға 2018 жылғы 25 қарашадан бастап есептелген сыйақы төлеу жүргізілсін.
- 6) Серіктестік 24.11.2015 ж. НИН KZ2P0Y07F149 облигацияны шығару проспектісіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес сыйақы төлеуді ай сайын жүргізсін.

Жалғыз қатысушы дауыс берді: қабылданған шешімдерді бекіту үшін;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ

Дауыс беру қорытындылары: Жалғыз қатысушы қабылданған шешімдерді бекітуді жақтап дауыс берді.

Дауыс беру қорытындылары бойынша кворум 100% (жүз пайыз) құрады.

Жалғыз қатысушы

«Еуразиялық коллекторлық агенттік» ЖШС

Ермухаметов Р.М. тұлғасында



(Төрағалық етуші)

Ермухаметов Рахим Мекенович

(Хатшы)

Амриева Айгуль Бақтибайевна

Ермухаметов

Ермухаметов

Амриева