

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной
ответственностью «FinQ»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «FinQ»

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

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

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

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«FinQ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«FinQ» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «FinQ»	ТОО «FinQ»
На английском языке	«FinQ» Limited Liability Partnership	«FinQ» LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:

211140032872.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
- Количество облигаций: 3 000 000 (три миллиона) штук.
- Общий объем выпуска облигаций: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

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:

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям.

Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по

курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержанна из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

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

Ставка купонного вознаграждения – 10% (десять процентов) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям:

Дополнительное 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.*

Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

Условия и способ получения вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «День фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи.

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

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

6) Дата начала и срок обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

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

7) Дата и способ погашения облигаций.

Дата погашения облигаций:

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

Способ погашения облигаций:

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

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

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

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

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не имеют гарантии банка.

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

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств Эмитента с целью финансирования факторинговых сделок с крупными промышленными компаниями с частным и государственным участием. Факторинговые услуги будут предоставляться контрагентам-поставщикам таких предприятий, осуществляющим строительно-монтажные работы на производственных, добывающих и прочих объектах, поставку и установку оборудования, а также поставку иной продукции и оказание иных сервисных услуг.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;*
- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.*

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

7. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим частным меморандумом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим частным меморандумом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:
 - а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной

стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Единственный участник Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
- (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате

- их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.

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

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

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

8. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

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

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

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

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

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

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

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

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) - в порядке, установленном ее правилами, и на официальном

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) - в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Генеральный директор



Ли В.В.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ли В.В." followed by a stylized signature mark.

МЕМЛЕКЕТТИК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМЫ

Эмитенттің толық атауы:: «FinQ» жауапкершілігі шектеулі серікtestіk

Эмитенттің қысқа атауы: «FinQ» ЖШС

Мемлекеттік емес облигацияларың шығарылымының мемлекеттік тіркеуі инвесторлар үшін мемлекеттік емес облигацияларды кабылдау үшін кез-келген ұсынылым болып табылмайды, жеке меморандумда көзделген, және осы құжатта көрсетілген акпараттың аныктығын дәлелдемейді.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары дәлелдейді, сонда көрсетілген барлық акпарат дәлелді және эмитент пен онымен мемлекеттік емес облигацияларды шығару бойынша инвесторларды адастырмайды.

- 1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болған кезінде) тілдерінде толық және қысқа атауы:**

Тіл	Толық атауы	Қысқа атауы
Мемлекеттік тілде	«FinQ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«FinQ» (Жауапкершілігі шектеулі серіктестік) ЖШС
Орыс тілде	Товарищество с ограниченной ответственностью «FinQ»	ТОО «FinQ»
Ағылшын тілде	«FinQ» Limited Liability Partnership	«FinQ» LLP

- 2. Эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:**

211140032872.

- 3. Облигациялардың шығарылымы бойынша ақпарат:**

- 1) Облигациялар түрі, облигациялар саны және облигациялардың шығарылымың жалпы колемі:*

- Облигациялар түрі: купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары (бұдан әрі – «Облигациялар»).
- Облигациялар саны: 3 000 000 (үш миллион) дана.
- Облигациялардың шығарылымының жалпы көлемі: 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге.

- 2) Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген мөлшері болғанда, онда қосымша бір облигацияның номиналды құнының есебі көрсетіледі):*

1 000 (бір мың) теңге.

- 3) Облигациялардың номиналды құнының валютасы, негізгі қарызы бойынша төлемі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу бойынша:*

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – казақстандық теңгеде көрсетілген.

Барлық төлемдер (сыйақы төлемдері мен негізгі қарыздың сомасы) Эмитентпен қазақстандық теңгеде аударылым негізінде жүзеге асырады, тек келесі жағдайдағы қоспағанда, Облигациялар ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінде Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шот болмағанда.

Егер, Облигациялар ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болғанда, негізгі қарызы сомасы және (немесе) Облигациялар бойынша есептелген сыйақысы сомалары қазақстандық теңгеде Облигациялар ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында қазақстандық теңгеде банктік шот болғанда есептеледі.

Егер Облигациялар ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінде Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде болмаған кезінде, сыйақыны төлей және (немесе) Облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу бойынша қазақстандық теңге АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау арқылы жүзеге асыру мүмкіндігі бар.

Көрсетілген айырбастау Эмитентпен Облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен сәйкесті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн аспайтын мерзімінде жазбаша өтініш қабылдау шартында, сонда Облигациялар ұстаушының -Қазақстан Республикасының бейрезидентінің төлемге жататын банктік деректемелері мен валютасы көрсетілген. Айырбастау төлем күніне сәйкес Эмитентке қызмет көрсететін банкпен бекітілген курсы бойынша жүзеге асырылады. Қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін комиссиясы Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен алынады және Облигациялар ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне жататын сомадан алынады.

- 4) *Облигациялар бойынша негізгі сыйақының мөлшерлеме мөлшері және қосымша сыйақының мөлшері, егер ол болғанда:*

Купондық сыйақы мөлшерлемесі – жылына 10% (он пайыз), Облигациялар айналымының мерзімі ішінде тұрақты.

Егер қосымша сыйақы төлеген кезінде облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерінің тәртібі ақыталауды, облигациялар бойынша қосымша сыйақыны қабылдауга байланысты іс-шаралары болу немесе болмауы бойынша ақпараттар көздерін көрсетеді:

Облигациялар бойынша қосымша сыйақысы жок.

Егер облигацияны басқа мүліктік құқықтармен отеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу жағдайында сондай құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтау тәсілдері, бағалау тәртібі мен көрсетілген құқықтарды бағалауга сәйкесті тұлғалар көрсетіледі, сондай-ақ сондай құқықтарды тапсыру тәртібін қоса:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны мен номиналды құнын төлеуі басқа мүлікті құқықтармен жүзеге асырылмайды.

- 5) *Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары, сыйақыны төлеу мерзімін қоса және (немесе) сыйақыны төлеу күні мен сыйақыны қабылдау ақпаратын көрсетумен.*

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу мерзімі:

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеуі Облигациялардың айналымының мерзімі ішінде Облигациялар айналымға жататын күннен бастап жылына 2 (екі) рет әр 6 (алты) ай сайын жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша сыйақы есебі басталатын күні:

Облигациялар бойынша сыйақы есебі Облигациялар айналымға шығатын күннен басталады. Сыйақы есебі Облигациялар айналымы мерзімі ішінде жүзеге асырылады және Облигациялар айналымының соңғы күні аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақыны қабылдау шарттары мен тәсілдері:

Сыйақы оны қабылдауға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздардың ұстаушылар реестрінде сыйақы төленетін күннен соңғы күн мерзімінде (Облигациялар ұстаушыларының реестрін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жеріндегі уақыты бойынша), тіркелген тұлғаларға төленеді (бұдан әрі – «Бекіту күні»).

Сыйақы төлеуі Эмитентпен ақшаны Бекіту күннің басында Облигациялар ұстаушылар реестрінде тіркелген (Облигациялар ұстаушыларының реестрін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жеріндегі уақыты бойынша) Облигациялар ұстаушының банктік шотына аударылым арқылы Бекіту күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Әр Облигациялар ұстаушыға жататын купондық сыйақы сомасы, төлем күнге орналасқан Облигация бойынша сәйкесті Облигациялар ұстаушыға жататын номиналды құнын және жарты жылдық (Облигация бойынша купондық жылдық сыйақы ставкасын екіге бөлген) купондық сыйақы ставкасын көбейту арқылы есептелінеді. Биржаның ережелеріне сәйкес үтірден кейінгі белгілері мен дөңгелектеудің тәсілі анықталады.

Купондық сыйақы төлемдері соңғы купондық мерзім бойынша Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасымен қатар бір уақытылы төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлемдері жыл бойынша 360 (үш жұз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінен айналым мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

6) *Облигациялар айналымының басы мен мерзімі:*

Облигациялар айналымға шыққан күн Биржаның ережелеріне сәйкес Облигациялар орналастыру бойынша Бірінші жүзеге асырылған сауда-саттығын жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналымға шыққан күн бойынша ақпарат Биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында жарияланатын болады.

Облигациялар айналымның мерзімі 3 (үш) жыл Облигациялар айналымға шыққан күннен бастап жүзеге асырылады.

7) *Облигацияларды өтеу күні мен тәсілдері.*

Облигацияларды өтеу күні:

Облигация айналымның соңғы күннен кейінгі мерзімінен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде.

Облигацияларды өтеу тәсілдері:

Облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу төлемдері бір уақытылы облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақымен жүзеге асырылады.

Негізгі қарыз сомасын өтеуі Облигациялар ұстаушылардың банктік шотына аударылым арқылы төленеді, сондай төлемді қабылдауга құқығы бар және Облигациялардың айналымының соңғы күнінің басында Облигациялар ұстаушылардың реестріндеге (Облигациялар ұстаушылардың реестрі жүйесінде жүргізілетін Орталық депозитариі орналасқан жеріндегі уақыты бойынша) тіркелген.

4. **Эмитенттің мулігі бойынша ақпарат, шығарылған облигациялар бойынша толық немесе ішінара міндеттемелерін қамтиді:**

- 1) Шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасымен, сондай мүліктің құнын көрсетумен;
- 2) Қамтамасыз ету құныны облигациялар шығарылған көлеміне пайыздық байланысы;
- 3) Кепілдік зат бойынша өтеу жолдарын тәртібі.

Осы шығарылған облигациялар қамтамасыз етілмеген.

5. **Кепілдік берген банктің деректемелері, оның атауын, орналасқан жерін, кепіл шарттың деректемелерін, кепіл мерзімі мен шарттарын көрсетумен (егер облигациялар банктік кепілімен қамтамасыз етілген кезінде).**

Осы шығарылған облигациялар банктік кепілсіз.

6. **Облигацияларды шығарылымнан қабылдаған ақшаны қолданудан мақсатты белгілеуі. Эмитент облигацияларды шығарудан қабылдаған ақшаны қолданудан нақты мақсаттарды көрсетумен.**

Осы шығарылман Облигациялардың қабылдаған қаражаттар, Эмитенттің айналым қаражатын толтыруына жоспарланады, факторинг мәмілерін қаражаттандыру мақсатында ірі өнеркәсіптік компаниялармен жеке және мемлекеттік қатысумен. Факторинг қызметтері құрылыш-жөндеу жұмыстарын кәсіпкерлік, қазып шығаратын өнеркәсіп және басқа объектілерде жүргізетін, контрагент-жеткізушіге ұсынылады, сондай-ақ басқа қызмет көрсету үшін және басқа өнімдерді жеткізу мақсаттарында.

Егер «жасыл» облигациялар шығаралатын кезінде, ақшаны мақсатты қолдануга сәйкес ақпарат көрсетіледі, облигацияларды шығарудан қабылданған, «жасыл» жобалардың түрлері, «жасыл» облигациялар арқылы қаржыландыруға жетатын және «жасыл» несиeler, Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген, және (немесе) экология саласында және (немесе) «жасыл» қаржыландыруды халықаралық ережелер мен стандарттармен қабылдаған.

Осы шығарылған облигациялар «жасыл» болып табылмайды.

Егер әлеуметтік облигациялар шығарылған кезінде (әлеуметтік жобаларға қаржыландыру мақсатында ақшаны көбейту үшін шығарылған облигациялар), сәйкесті жобаны қысқаша сипаттауын көрсетеді, әлеуметтік мақсаттарды жүзеге асыруға, осы облигацияларды шығарудан қабылданған ақшаны қолданудан қаражаттандыратын, сондай-ақ тұрақты дамуда халықаралық-қабылданған принциптерге жобанын сәйкестігі бойынша ақпарат.

Осы шығарылған облигациялар әлеуметтік болып табылмайды.

Егер тұрақты даму облигацияларын шығарғанда (қаржыландыру немесе «жасыл» және әлеуметтік жобаларды қайта қаржыландыру мақсатында шығарылған облигациялар), тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру үшін сәйкесті жобаның қысқа сипаттамасы беріледі, осы облигацияларды шығарудан қабылдаған ақшалары қолданылады, сондай-ақ тұрақты дамуда халықаралық-қабылданған принциптерге жобанын сәйкестігі бойынша ақпарат.

Осы шығарылған облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

Егер «жасыл», әлеуметтік облигацияларды және тұрақты даму облигацияларын шығарғанда қосымша көрсетіледі:

- ақпарат көздері, эмитентпен осы облигацияларды шығарудан қабылдаған ақшаны қолдануы қаражатына жобаны жүзеге асыру бойынша ақпаратты ашуы жүзеге асырылатын;
- егер осы облигацияларды шығарудан қабылданған ақша қаржыландыруға қолданылған кезінде Қазақстан Республикасының Үкіметімен және (немесе) экология саласында және (немесе) «жасыл» қаржыландыру және «немесе» тұрақты даму халықаралық-бекітілген ережелер мен стандарттарымен бекітілген «жасыл» облигациялар мен «жасыл» несиeler арқылы қаржыландыруға жетатын жоба, «жасыл» жоба түріне сәйкес болмаганда, Эмитентпен қабылданатын шаралар.

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

Егер облигациялар тұрақты дамумен байланысты болғанда (тұрақты даму саласында эмитентпен алдын ала аңықталған мақсаттарға жетуден байланысты өзгеретін облигациялар), сипаттайты:

- тұрақты даму саласында эмитентпен алдын ала аңықталған мақсаттарға жетуге қолданылатын көрсеткіштер;

- көрсетілген көрсеткіштерді есептесу тәсілдері;
- эмитентпен бекітілген көрсеткіштерді жүзеге асыру бойынша ақпаратты ашу туралы ақпарат көздері.

Осы шыгарылған облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

Егер инвестициялық облигацияларды шыгарғанда, оларды шыгаруынан ақшалары жособаны қаржыландырыуна тапсырылған, сондай жособаның қысқа ақпараты жүргізіледі.

Осы шыгарылған облигациялар инвестициялық облигациялары болып табылмайды.

7. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтары:

- 1) негізгі жеке меморандуммен көрсетілген тәртібінде және мерзімінде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын қабылдау құқығы;
 - 2) негізгі жеке меморандуммен көрсетілген тәртібінде және мерзімінде Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан нақты пайызды қабылдау құқығы;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржа ережелерімен көрсетілген тәртібінде және сәйкестігінде Эмитенттің әрекеті бойынша және оның қаржылық жағдайы бойынша ақпаратты қабылдау құқығы;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген жағдайларда және тәртібінде Облигациялар бойынша өз талаптарын атқару құқығы;
 - 5) негізгі жеке меморандуммен бекітілген жағдайларында толық немесе бөліп Облигацияларды өтеу құқығын сұрау;
 - 6) Облигациялармен дербес сату немесе басқа жолдармен иелену құқығы;
 - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және жеке меморандуммен көрсетілген жағдайларда Эмитентпен Облигацияларды сатып алу талаптарының құқығы. Келесі тармақта Облигациялар ұстаушылармен оларға қатысты Облигацияларын өтеу шарттары, тәртібі мен мерзімі көрсетілген:
- а) Облигациялар ұстаушылары оларға қатысы бар Облигацияларды өтеуге құқылы, егер Эмитент бағалы қағаздар нарығының Заңының 15 бабының 2 тармағының және бағалы қағаздар нарығының Заңының 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақтарын кез-келген шарттарын бұзған кезінде.

Егер Эмитентпен бағалы қағаздар нарығының Заңының 15 бабының 2 тармағымен бекітілген Эмитентпен кез-келген шарттарын бұзған кезінде, облигацияның сәйкесті номиналды құны көбейту сыйакы есебімен өтеу жүзеге асырылады.

Егер бағалы қағаздар нарығының Заңының 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақтарында көрсетілген жағдайлары болған кезінде, Эмитент шыгарылған Облигацияларды келесі бағалардың ең көбімен өтеуге міндettі: (i) Облигациялардың сәйкесті номиналды құны мен көбейту сыйакы есебімен; (ii) Облигациялардың нарықты нақты бағамен.

Егер бағалы қағаздар нарығының Заңының 15 бабының 2 тармағымен және 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақтарында бекітілген кез-келген негіздері туындаған кезінде, Эмитент көрсетілген жағдай туындаған күннен басап 3 (үш) жұмыс күн ішінде Облигациялар ұстаушыларына Биржаның интернет-ресурсы (www.kase.kz) мен Қаржы есеп беру депозитарий (www.dfo.kz) ақпараттық хабарлама арқылы Облигацияларды өтеу негіздерін жариялады. Негізгі ақпарат Облигацияларды өтеуге негіздіренің толық сипаттамасын көрсетуге міндettі, сондай-ақ керек жағдайларда басқа да ақпаратты қоса.

20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде жоғарыда көрсетілген бірінші ақпараттық хабарламаны жариялау күннен кейін Облигациялар ұстаушылары тапсыруға құқылы, ал Эмитент өтеуге, тапсырылған Облигациялар бойынша жазбаша өтінішті қабылдауға міндettі.

Егер Облигацияларды өтеу бойынша бір ғана жазбаша өтінішті қабылдағанда, Эмитенттің Жалғыз мүшесі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде өтеу бойынша жазбаша өтініштерді соңғы қабылдау күннен кейін, шешімдерді келесі бойынша қабылдауға:

- Облигацияларды өтеу;
- Облигацияларды өтеу жүргізілетін баға;
- өтеуге жататын Облигациялар саны;
- Облигацияларды өтеуін жүргізетін күні-облигациялар өтеу бойынша Эмитенттің Жалғыз мүшесімен шешім қабылдау күннен 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімінде өтеу күні жүргізуі міндettі;
- оған қоса, есептесу тәртібі:
- (а) Облигациялар ұстаушылармен Облигацияларды есептен шыгару оларды өтеу нәтижесінде бұйрықтарды тапсыру тәртібі облигациялар ұстаушылар реестрін жүргізу бойынша әрекеттесуін жүзеге асыратын, және (б) облигациялар ұстаушыларына ақшалы қаражатты аудару одан Облигацияларды өтеген төлеміне тәртібі;
- Эмитентпен Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін керекті басқа шешімдер.

Облигацияларды өтеу бойынша Эмитенттің Жалғыз мүшесі шешім қабылдаған күннен кейін Эмитент 3 (үш) жұмыс күн ішінде Облигациялар ұстаушыларға сондай шешім қабылдау бойынша ақпаратты Биржаның интернет-ресурсы (www.kase.kz) мен Қаржы есеп беру депозитариі (www.dfo.kz) ақпараттық хабарлама арқылы хабарлауға міндettі. Жариялаған ақпарат келесі мәліметтерді қосуға міндettі:

- Облигациялар өтеу бағасы сондай баға есептесу тәртібімен;
- Облигацияларды өтеу санымен;
- Облигацияларды өтеуін жүргізу күні;
- Есептесу тәртіplerі, оған қоса: (а) Облигацияларды ұстаушылар реестрін жүргізу әрекетін орталық депозитариіне Облигациялар ұстаушылармен Облигацияларды есептен шыгару оларды өтеу нәтижесінде бұйрықтарды тапсыру тәртібімен және (б) Облигациялар ұстаушыға одан алынған Облигациялар төлеміне ақшалы қаражатты аудару тәртібі;
- Эмитентпен Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін керекті басқа да ақпарат.

Орналыстырған Облигацияларды өтеуі Эмитенттің Жалғыз мүшесі Облигацияларды өтеу бойынша шешім қабылдаған күннен бастап Эмитентпен 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

б) дефолт жағдайы туындаған кезінде, негізгі жеке меморандумен көрсетілген.

Облигация ұстаушылармен оларға қатысты Облигацияларды сатып алу құқықтарының тәртібі мен мерзімі дефолт жағдайлары туындаған кезінде негізгі жеке меморандумда 8 бабында көрсетілген.

- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көрсетілген жағдайларда және тәртібінде Облигацияларға мүліктік құқықтарынан туындаған басқа да құқықтары.
8. **Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайларда Эмитентпен қабылданатын шаралар, облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша ұстаушылардың құқықтарын қорғау шараларын орындаған немесе тиісті орындаған кезінде қоса, сондай-ақ міндеттемелерді қайта құру тәртібін және шарттарын қоса:**

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдар бойынша міндеттемелерді орындағаны. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялаған кезінде туындаған жағдай (бұдан әрі – «Дефолт жағдайлары»), Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасы және (немесе) купондық сыйақы бойынша төлемдерін толық немесе ішінара міндеттемелерді орындаған кезінде, негізгі жеке меморандумен көрсетілген негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы төлемі үшін бекітілген мерзімінде.

Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы туындаған кезінде Эмитент Облигациялар ұстаушыларына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан шығатын Облигациялар бойыншага негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы бойынша төлемдерін немесе оның бөлімінің (нақты төлем күні айыппұлды есепке алынатын күн болып табылады) ақшалы міндеттемелерді орындау күніне, айыппұл төлемдерін есеп алуға және төлеуге міндетті.

Облигациялар бойынша сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын Эмитентпен негізгі жеке меморандумен бекітілген мерзімінде төлемеу немесе толық төлемеу дефолт болып табылмайды, егер сондай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитентпен Облигациялар ұстаушының банктік шотының деректемелері толық емес немесе бұрыс қабылдаған кезінде, Эмитентпен сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуге мүмкінсіз болатын, немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ Эмитентке заңнамамен және олармен жасасқан шартпен бекітілген тәртібінде және мерзімінде ұсынбаған кезінде.

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындағаны үшін босатылады, егер бұл орындағаны еңсерілмейтін күш жағдайлары нәтижесінде туындаған кезінде. Еңсерілмейтін күш жағдайлары алдын ала немесе жоюға келетін жағдайлар түсініске алынады (табиғи апаттар, әскери әрекеттер, уәкілді органдармен тыйым салынған немесе шектеулер актілері және т.б.). Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитентпен өз міндеттемелерін орындау мерзімі негізгі жеке меморандумен көрсетілген жалғастырылады сондай жағдайдың мерзіміне және нәтижесіне сәйкес.

Қайта құрымдау тәртібі мен шарттары Эмитентпен Облигациялар ұстаушылармен келіссөздер арқылы келісімге жатады. Қайта құру бойынша шешім Эмитенттің Жалғыз мүшесі қабылданады несие берушілердің келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Облигациямен ұстаушымен ұсынылған құқықтарын қоса. Эмитент Дефолт жағдайы туындағаны бойынша ақпаратты Облигациялар ұстаушыларына хабарлайды, негізгі тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімінде, тәртібінде және тәсілінде.

20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Дефолт жағдайы туындаған бойынша бірінші ақпараттық хабарлама жариялаған күннен бастап, Эмитент Облигациялар ұстаушылардан жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті немесе Облигациялар бойынша талаптар құқықтарын Облигацияларды қабылдау бойынша (Облигациялар бойынша талаптар құқықтары), Облигациялардың номиналды құнына көбейту

сыйақысын қоса сәйкес баға негізінде, өтеуге қабылдаған Облигациялар санасын көрсетумен.

30 (отзы) күнтізбелік күннен кешіктірмей Дефолт жағдайы туындаған бойынша бірінші ақпараттық хабарлама жариялаган күннен бастап, Эмитент Облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысын құруға және жүргізуге міндettі.

Облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысына құн тәртібіне, басқа сұрақтардан тыс, Эмитентпен өз төлем қабілетін құру бойынша дайындалған сұрақтарын қосуға міндettі және (керекті кезде) негізгі жеке меморандумға мүмкінді өзгерістері бойынша.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының нәтижесінде төлем қабілеті бойынша шаралар жоспары бекітілмеген кезінде және Эмитентпен өз төлем қабілеті бойынша мүмкінсіз болғанда, сондай-ақ егер Эмитент қоғам қарым-қатынасты реттейтін заңнамамен көрсетілген мерзімінде несие беруші алдында қарыз алушымен толық көлемінде талаптарын өтемеген кезінде туындалатын, негізгі қарыз сомасын төлеу бойынша өз міндettемелерін орындаған кезінде және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін қабылдау бойынша, Эмитенттің және Облигациялар ұстаушылардың келесі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талаптар құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасымен реттелінеді.

Егер Облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының нәтижесінде төлем қабілеті бойынша шаралар жоспары бекітілген кезінде, Эмитенттің Жалғыз мүшесі негізгі жоспарды төлем қабілеті қайта құру жүзеге асыру шешімін Облигациямен оның ұстаушыға ұсынылған құқықтарын есепке алғып, қабылдаған кезінде.

Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы туындаған кезінде, Эмитент сондай Дефолт жағдай туындаған себептерін жоюға күшін салады және Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын жабдықтау мақсатында.

Егер Дефолт жағдайы туындаған кезінде Эмитент сәйкесті жағдай туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде Облигациялар ұстаушыларға ақпаратты жеткізуге міндettі, сәйкесті хабарламаны Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы – онымен бекітілген ережелеріне сәйкес, және қаржылық есеп беру депозитарі ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) – Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртібінде. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында келесі мәліметтер болуы міндettі:

- Дефолт жағдайы туындаған себептерін толық сипаттамасын беру;
- Орындаған міндettемелер көлемдері бойынша мәліметтер;
- Облигациялар ұстаушылардың мүмкінді әрекеттерін атау өз міндettемелерін өтеу бойынша, Эмитентке Облигациялар ұстаушылардың өтініштерінің тәртібін және мерзімін қоса;
- Дефолт жағдайы туындаған себептерін жою үшін қабылдаған Эмитенттің қабылдаған немесе қабылданатын шаралары бойынша;
- Облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының өту күні;
- Эмитенттің шешімі негізінде басқа да ақпарат.

Басқа занды тулғаға көрсетілген ақпаратты ашуға көрсетілмеген.



B.

Ли В.В.

Пропито, пронумеровано

_____ страниц

[Signature]

