

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

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

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

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

Полное наименование

На казахском языке	"FinQ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "FinQ"
На английском языке	«finq»

Сокращенное наименование

На казахском языке	"FinQ" ЖШС
На русском языке	ТОО "FinQ"
На английском языке	«finq»

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
- количество облигаций: 5 000 000 (пять миллионов) штук
- общий объем выпуска облигаций: 5 000 000 000 (пять миллиардов) Тенге

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

облигации имеют срок погашения

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

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

Тенге

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

ставка основного вознаграждения: Ставка купонного вознаграждения по облигациям 10% (десять) процентов годовых, фиксированная на весь срок обращения облигаций

дополнительное вознаграждение: 0 %

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



дополнительного вознаграждения по облигациям.

Дополнительного вознаграждения 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 не будет производиться иными имущественными правами

5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата вознаграждения производится 1 (один) раз в год через каждые двенадцать месяцев, с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

периодичность выплаты вознаграждения: Ежегодно

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

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи в соответствии с ее правилами. Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи

срок обращения облигаций

Лет: 10

Месяцев:

Дней:

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

дата погашения облигаций

Облигации погашаются по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения облигаций

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.



Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 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 иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов*
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях*
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов*



4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам

5) критерии однородности прав требований

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



размещения облигаций

Привлеченные средства от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств Эмитента для финансирования факторинговых сделок с крупными промышленными компаниями, с частным и государственным участием. Факторинговые услуги будут предоставляться контрагентам-поставщикам таких компаний, занимающихся строительно-монтажными работами на производственных, добывающих и прочих объектах, поставкой и установкой оборудования, а также поставкой иной продукции и оказанием различных сервисных услуг

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными»

4) 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

Облигации данного выпуска не являются социальными

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития

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

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

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

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

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

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



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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием
методика расчета указанных показателей

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием
финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием
источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием
В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными

10. 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 купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право на получение информации, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 6) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим частным меморандумом;
- 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 случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

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) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг; (iii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных 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 Эмитента, 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 Эмитента, 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 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 11 настоящего частного меморандума.

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



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

Данный выпуск имеет срок погашения

11. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том 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 базовой ставки 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 в 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 Эмитента 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 купонного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

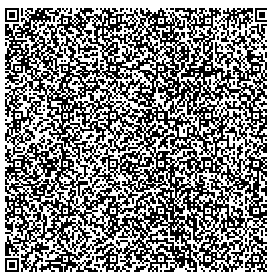
Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

ЛИ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
(фамилия, инициалы)



ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

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

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

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

Толық атауы

Қазақ тілінде	"FinQ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "FinQ"
Ағылшын тілінде	«finq»

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"FinQ" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "FinQ"
Ағылшын тілінде	«finq»

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

211140032872

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- облигациялардың түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 5 000 000 (бес миллион) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 5 000 000 000 (бес миллиард) Теңге

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

облигациялардың өтеу мерзімі бар

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

1 000 (бір мың) Теңге

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

Теңге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген жылдық 10% (он) пайыз

қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Қосымша сыйақы қарастырылмаған

Облигацияларды өзге де мүлдік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүлдік құқықтармен жүргізілмейді

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

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр он екі ай сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жыл сайын

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

Облигациялар айналысының басталу күні Биржаның сауда жүйесінде оның ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады

облигациялар мерзімі

Жылдар: 10

Айлар:

Күндер:



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

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар облигациялар айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жыл өткен соң өтеледі

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар номиналды құны бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күні ішінде өтеледі.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиіс сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударарды.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде төлем теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі.

Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.– Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

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

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

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

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

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

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

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

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

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

Жатпайды

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

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

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

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

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары

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

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

Жатпайды

7. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген



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

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Осы шығарылымның Облигацияларын орналастырудан тартылған қаражатты жеке және мемлекеттің қатысуымен ірі өнеркәсіптік компаниялармен факторингтік операцияларды қаржыландыру үшін Эмитенттің айналым қаражатын толықтыруға бағыттау жоспарлануда. Өндіріс, тау-кен және басқа да объектілерде құрылыс-монтаждау жұмыстарын, жабдықтарды жеткізу және монтаждау, сондай-ақ басқа да өнімдерді жеткізу және әртүрлі қызметтерді көрсетумен айналысатын осындай компаниялардың контрагенттер-жеткізушілеріне факторингтік қызметтер көрсетіледі

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

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты дамудың облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары емес

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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Бұл шығарылымның облигациялары немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Бұл шығарылымның облигациялары немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды

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

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық емес

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;
- 2) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны алу құқығы;
- 3) Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иеліктен шығару;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат алу құқығы;
- 6) осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеу жариялау құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өз Облигацияларын өтеуді талап ету құқықтарын жүзеге асыру талаптары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада одан әрі айқындалады:

а) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



көзделген жағдайлар туындаған жағдайда Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша өтеуге міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болмаса; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса).

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген өтеу үшін негіздердің кез келгені болған жағдайда Эмитент басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы негіздер туындаған жағдайда Эмитенттің, Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды қайта өтеу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға міндетті.

Бұл ақпарат Облигацияларды өтеу үшін негіздердің қайсысы бар екендігі туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылары мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өтеуге жазбаша өтініштер беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды қайта өтеуге кемінде бір ғана жазбаша өтініш түскен жағдайдың өзінде, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы өтеуге жазбаша өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесідей шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды өтеу туралы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың бағасы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сату күні – бұл ретте қайта өтеу күні Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгіленуі тиіс;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтар беру тәртібі және (b) өтелген Облигациялардың ақысы төлеуде Облигация ұстаушыға қаражат аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдер.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды өтеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларды осындай шешімнің қабылданғаны туралы тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы хабардар етуге міндетті. Жарияланған ақпарат келесі мәселелерді қамтуы керек:

- бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигациялардың сатып алынатын бағасы;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды өтеу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (a) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде оларды есептен шығару туралы бұйрықтар беру тәртібі және (b) Облигацияны ұстаушының өтелген Облигацияларды төлеуге қаражатты аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат Эмитент орналастырылған Облигациялардың қайта өтеуін өзінің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды қайта өтеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын



мерзімде жүзеге асырады.

б) осы жеке меморандумда көзделген дефолт жағдайы туындаған жағдайда. Облигацияларды ұстаушылардың дефолт жағдайында өз Облигацияларын өтеуді талап ету құқықтарын жүзеге асыру тәртібі мен талаптары осы Жеке меморандумның 11-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар

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

Бұл шығарылымның өтеу мерзімі бар

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің негізгі қарызды және (немесе) купонды төлеу жөніндегі міндеттемелерін негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде ішінара немесе толық орындамауы Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін болатын оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») болып табылады.

Облигациялар бойынша дефолт жағдайы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлеу жөніндегі ақшалай міндеттемені орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ресми мөлшерлемесі негізінде Облигациялар бойынша негізгі қарыздың және (немесе) купондық сыйақы сомасының (нақты төленген күні) немесе оның тиісті бөлігінің сомасының әрбір кешіктірілген күн үшін (өсімпұл есептелетін соңғы күн нақты төлеу күні) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіппен және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің облигация ұстаушысының банктік шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі, эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін немесе «Орталық депозитарий» АҚ-ның уәкілетті органға ұсынбауы нәтижесінен орын алса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Эмитент заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізеді.

Егер Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындауы болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс әрекеттері, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері және т.б.) болып табылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары Эмитент пен Облигация ұстаушылары арасында келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген мерзімдерде, тәртіппен және әдістерді пайдалана отырып, облигацияларды ұстаушылардың назарына өтелмеген жағдайдың туындауы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Эмитент дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарламаны алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигациялардың санын, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды ұстаушылардың, Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқығы) жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті.

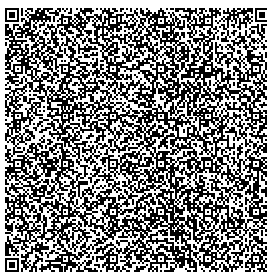
Дефолт жағдайының туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден бөлек, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі Эмитент дайындаған іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға мүмкін болатын түзетулер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент шартта көзделген мерзімдерде борышкердің қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамаға сәйкес кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған жағдайда Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлемесе және Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияның өз ұстаушысына берген құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

ЛИ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

