

06.01.2025 г.

№ 04-50-23

АО «Казахстанская фондовая биржа»

*Государственная регистрация выпуска
негосударственных облигаций (ISIN
KZ2C00013100)*

Настоящим акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» БИН 970740000392, сообщает о государственной регистрации 06 января 2025 года РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» выпусков негосударственных облигаций ISIN KZ2C00013100.

Приложения:

- 1. Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций от 06.01.2025 года (ISIN KZ2C00013100);*
- 2. проспект выпуска негосударственных облигаций (ISIN KZ2C00013100).*

Заместитель Генерального директора

У. Нарымбетова

Согласование:

Главный менеджер	Уразалиев Бахытжан Алексеевич	Завершено	06.01.2025 17:42
Директор департамента казначейства	Сальменов Марат Серикказыевич	Завершено	06.01.2025 18:15

Подписание:

Заместитель Генерального директора	Нарымбетова У. И.	Утверждено	06.01.2025 18:18
------------------------------------	-------------------	------------	---------------------





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному размещению в пределах облигационной программы

06.01.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций
Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" (010000, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан здание 12)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 970740000392

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
7 980 000 (семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч)

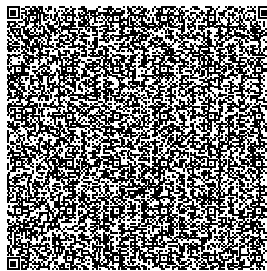
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения.

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00013100

Номинальная стоимость облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
7 980 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) Тенге

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол 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.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**Облигациялық бағдарлама шегінде жеке орналастырылуға тиіс облигациялар
шығарылымы мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

06.01.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы (010000, Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі,
12-ғимарат.)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 970740000392 облигациялық бағдарлама шегінде жеке орналастыруға тиіс
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:
Облигациялардың саны:
7 980 000 (жеті миллион тоғыз жүз сексен мың)

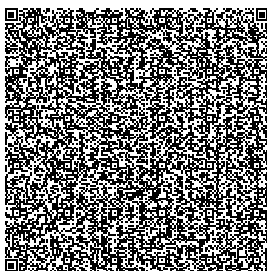
Облигация түрі:
Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):
KZ2C00013100

Бір облигацияның номиналды құны:
1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):
7 980 000 000 (жеті миллиард тоғыз жүз сексен миллион) Теңге

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(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.

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	"Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
На английском языке	JSC Intergas Central Asia

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
На русском языке	АО "Интергаз Центральная Азия"
На английском языке	JSC ICA

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

970740000392

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения.
- количество облигаций: 7 980 000 (семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) штук
- общий объем выпуска облигаций: 7 980 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) 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

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

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



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

ставка основного вознаграждения: Ставка вознаграждения по Облигациям рассчитывается на основе базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан и плюс фиксированной маржи в размере 1 (одного) процента, размер купонной ставки будет определен на дату размещения Облигации. Размер купонной ставки определенный на дату размещения Облигации является фиксированной величиной на весь срок обращения Облигации.

дополнительное вознаграждение: 0 %

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям 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 иными имущественными правами не предусмотрено.

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

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в день, предшествующей дате погашения облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (в месте нахождения головного офиса Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. (значение ставки рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой непогашенной суммы основного долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата



вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

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.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

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, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Срок обращения Облигаций: 9 (девять) лет и 4 (четыре) месяца с даты начала обращения.

срок обращения облигаций

Лет: 9

Месяцев: 4

Дней:

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

дата погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

способ погашения облигаций

Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления



суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает выше установленный по условиям выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному Эмитентом списку держателей облигаций, содержащему всю необходимую информацию о выплате.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) 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.

Полное либо досрочное погашение основного долга по облигациям производится по номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с одновременной выплатой Эмитентом вознаграждения по ним.

Расчет купонного вознаграждения по облигациям на дату их досрочного частичного погашения осуществляется исходя из фактического периода обращения облигаций с момента выплаты последнего вознаграждения и до дня расчета Эмитентом с держателями облигаций.

Извещение держателей облигаций о досрочном частичном погашении будет произведено посредством официального сайта Эмитента, а также путем направления официального письма в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» за тридцать календарных дней до официальной объявленной даты начала досрочного частичного погашения облигаций.

Удовлетворение заявок от держателей облигаций будет осуществляться в объеме, заявленном Эмитентом на досрочное частичное погашение, но не более следующих сумм в течение одного раза в календарном году (по номинальной стоимости, без учета начисленного вознаграждения):

1. в 2027 году сумма основного долга на начало года составит 7 980 000 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
2. в 2028 году сумма основного долга на начало года составит 6 982 500 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
3. в 2029 году сумма основного долга на начало года составит 5 985 000 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
4. в 2030 году сумма основного долга на начало года составит 4 987 500 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
5. в 2031 году сумма основного долга на начало года составит 3 990 000 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
6. в 2032 году сумма основного долга на начало года составит 2 992 500 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
7. в 2033 году сумма основного долга на начало года составит 1 995 000 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;
8. в 2034 году сумма основного долга на начало года составит 997 500 000,00 тенге и сумма погашения основного долга в течение года по номинальной стоимости составит 997 500 000,00 тенге;



тенге (далее – План погашения ОД).

Обязательство по частичному погашению основного долга в период обращения облигаций осуществляется Эмитентом по принципу «равных долей» начиная с 2027 года и до даты погашения облигации.

Общая сумма частичного погашения основного долга будет осуществляться Эмитентом в период погашения второй части купонного вознаграждения соответствующего года согласно Плана погашения ОД.

В случае принятия Эмитентом заявок на досрочное частичное погашение от держателей облигаций на сумму меньше чем указано в объеме Плана погашения ОД, заявленном Эмитентом на досрочное частичное погашение на соответствующий год, то удовлетворение заявок от держателей облигаций будет осуществляться в объеме, заявленном от держателей облигаций на досрочное частичное погашение. Досрочное частичное погашение будет производиться по принципу очередности поступления заявок от держателей облигаций.

Погашение последней суммы основного долга будет осуществляться Эмитентом путем перевода денег на банковский счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает выше установленный по условиям выпуска облигаций срок погашения данных облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному Эмитентом списку держателей облигаций, содержащему всю необходимую информацию о выплате.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Эмитент имеет право на полное и/или частичное досрочное погашение данного выпуска облигаций, при наличии соответствующего корпоративного решения уполномоченного органа Эмитента, в котором будут определяться условия и порядок выкупа облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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 являются необеспеченными.

- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций*

0%

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога*

Облигации являются необеспеченными.



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

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения облигаций будут направлены на модернизацию магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр» в целях увеличения объема международного транзита газа. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в частный меморандум в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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 не являются «зелеными», социальными, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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 не являются «зелеными» облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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 не являются социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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 не являются облигациями устойчивого развития, в связи с чем этот пункт не применим.

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 не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития, в связи с чем этот пункт не применим.



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 не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития, в связи с чем этот пункт не применим.

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 не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

методика расчета указанных показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются инвестиционными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

- 1) право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 2) право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 3) свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 4) право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- 7) Право требовать выкуп Облигаций в случае принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций в связи с:
-нарушением сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности,

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



установленных листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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

Дополнительно Эмитент принимает на себя следующие ограничения (ковенанты), связанные с:

-не допуская фактов неисполнения финансовых обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10 % (десять процентов) от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

-не внесением изменений в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;

-не изменением организационно-правовой формы;

- не допуская нарушений срока предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

-не допуская нарушений срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

-иными правами, вытекающие из права собственности на Облигации.

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- II «О рынке ценных бумаг», а также оснований указанных в подпункте 7 пункта 10 настоящего частного меморандума (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента www.intergas.kz, интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения События, включая:

-информацию о том, какое из указанных Событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;

-перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

-иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

(i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

(ii) рыночной цене облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

(iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).



В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей Облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 10 настоящего частного меморандума, Эмитент по требованию держателей Облигаций обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном веб-сайте Эмитента www.intergas.kz и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 10 настоящего частного меморандума Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

Совет директоров Эмитента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного требования от держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение об условиях и порядке выкупа размещенных Облигаций. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о порядке и условиях выкупа размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления в адрес держателей Облигаций. Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций в порядке и на условиях, определенных решением Совет директоров Эмитента, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации имеют срок погашения.

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

Дефолт - невыполнение Эмитентом обязательств по облигациям. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим частным меморандумом (далее – «Событие дефолта»).

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, если такая 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.

В случае наступления События дефолта Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Выплата пени будет осуществляться в национальной валюте.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по Облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово - экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших 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 корпоративном веб-сайте Эмитента www.intergas.kz, на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

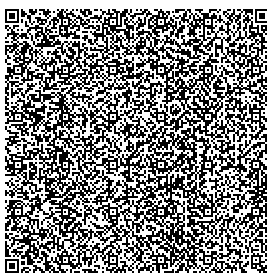
- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые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

Держатели Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций. Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями Облигаций, установленного настоящим пунктом частного меморандума, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей Облигаций о выкупе Облигаций, принимает решение о выкупе размещенных Облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных Облигаций, доводит до сведения держателей Облигаций о таком решении посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента www.intergas.kz, на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных Облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**ТАСЫБАЕВ МАНАС
МУХИТОВИЧ**
(фамилия, инициалы)

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

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



ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

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

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

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

Толық атауы

Қазақ тілінде	"Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Ағылшын тілінде	JSC Intergas Central Asia

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Орыс тілінде	АО "Интергаз Центральная Азия"
Ағылшын тілінде	JSC ICA

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

970740000392

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
- облигациялардың саны: 7 980 000 (жеті миллион тоғыз жүз сексен мың) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 7 980 000 000 (жеті миллиард тоғыз жүз сексен миллион) Теңге

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

облигациялардың өтеу мерзімі бар

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

1 000 (бір мың) Теңге

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

Теңге

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 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 сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі және оған қоса 1 (бір) пайыз мөлшерінде тіркелген маржа негізінде есептеледі, купондық мөлшерлеменің мөлшері облигация орналастырылған күнге айқындалатын болады. Облигация орналастырылған күні айқындалған купондық мөлшерлеменің мөлшері облигация айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген шама болып табылады

қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

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

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы көзделмеген.

Облигацияларды өзге де мүліктік 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 өзге мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу көзделмеген.

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

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады. Сыйақы оны алуға құқығы бар және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар өтелген күннің алдындағы күні аяқталады.

Сыйақы төлеу сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап (Эмитенттің бас кеңсесі орналасқан жерде) 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі.

Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. (ставка мәні математикалық дөңгелектеу ережелеріне сәйкес дөңгелектелген үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен есептеледі).

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

Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып



табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында осындай облигацияларды ұстаушыда теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға Эмитент тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезидент облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады. Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастауға жол берілмейді.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда

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

«Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында www.dfo.kz жарияланады.

Облигациялардың айналыс мерзімі: айналыс басталған күннен бастап 9 (тоғыз) жыл және 4 (төрт) ай.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 9

Айлар: 4

Күндер:

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

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен өтеледі.

облигацияларды өтеу тәсілі



Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударылады.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың осы банк шоттарына аударуды жүзеге асырады. Орталық депозитарий облигациялар шығару шарттары бойынша белгіленген осындай облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны есептеуді жүзеге асырады (мерзімінен бұрын өтеу) облигацияларды ұстаушылардың эмитент ұсынған тізіміне сәйкес, төлем туралы барлық қажетті ақпаратты қамтиды.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары мен еуроға) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) 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.

Облигациялар бойынша негізгі борышты толық не мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің олар бойынша сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, айналыстағы облигациялардың номиналды құны бойынша жүргізіледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны оларды мерзімінен бұрын ішінара өтеу күніне есептеу облигациялар айналысының соңғы сыйақы төленген сәттен бастап Эмитенттің облигацияларды ұстаушылармен есеп айырысу күніне дейінгі нақты кезеңіне негізделе отырып жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушыларға мерзімінен бұрын ішінара өтеу туралы хабарлау Эмитенттің ресми сайты арқылы, сондай-ақ облигацияларды мерзімінен бұрын ішінара өтеу басталуының ресми жарияланған күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын «Қазақстан қор биржасы» АҚ атына ресми хат жолдау жолымен жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың өтінімдерін қанағаттандыру Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеуге мәлімдеген көлемде жүзеге асырылатын болады.

Облигацияларды ұстаушылардан өтінімдерді қанағаттандыру Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеуге мәлімдеген көлемде, бірақ күнтізбелік жылда бір рет (номиналды құны бойынша, есептелген сыйақыны есепке алмағанда) мынадай сомадан аспайтын көлемде жүзеге асырылатын болады:

1. 2027 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 7 980 000 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
2. 2028 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 6 982 500 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
3. 2029 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 5 985 000 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
4. 2030 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 4 987 500 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
5. 2031 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 3 990 000 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
6. 2032 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 2 992 500 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;
7. 2033 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 1 995 000 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды;

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.



8. 2034 жылы жыл басындағы негізгі борыш сомасы 997 500 000,00 теңгені құрайды және негізгі борышты өтеу сомасы жыл ішінде номиналды құны бойынша 997 500 000,00 теңгені құрайды (бұдан әрі-НБ өтеу жоспары).

Облигациялар айналысы кезеңінде негізгі борышты ішінара өтеу жөніндегі міндеттемені Эмитент 2027 жылдан бастап және облигация өтелген күнге дейін "тең үлестер" қағидаты бойынша жүзеге асырады. Негізгі борышты ішінара өтеудің жалпы сомасын Эмитент НБ өтеу жоспарына сәйкес тиісті жылдың купондық сыйақысының екінші бөлігін өтеу кезеңінде жүзеге асырады.

Егер Эмитент облигацияларды ұстаушылардан тиісті жылға жоспарланған көлемде мерзімінен бұрын ішінара өтеуге Эмитент мәлімдегеннен аз сомаға мерзімінен бұрын ішінара өтеуге өтінімдерді қабылдаса, онда облигацияларды ұстаушылардың өтінімдерін қанағаттандыру облигация ұстаушылардан мерзімінен бұрын ішінара өтеуге мәлімделген көлемде жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын ішінара өтеу облигацияларды ұстаушылардан өтінімдер түсімінің кезектілігі қағидаты бойынша жүргізілетін болады. Негізгі борыштың соңғы сомасын өтеуді Эмитент «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ашқан банк шотына ақша аудару жолымен жүзеге асыратын болады. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигациялар шығару шарттары бойынша белгіленген осы облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, Эмитент ұсынған төлем туралы барлық қажетті ақпаратты қамтитын облигацияларды ұстаушылардың тізіміне сәйкес облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) соманы есептеу үшін соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа есептеуді жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары мен еуроға) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезидент облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады.

Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің облигацияны сатып алу шарттары мен тәртібі айқындалатын Эмитенттің уәкілетті органының тиісті корпоративтік шешімі болған кезде Эмитенттің осы облигациялар шығарылымын толық және/немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге құқығы бар. Эмитент орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

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

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.



- 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі
- 3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

- 1) оригиналордың, 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 оригиналор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
- 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары
- 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

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

Облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

0%

- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Облигациялар қамтамасыз етілген 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.



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

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат халықаралық газ транзитінің көлемін ұлғайту мақсатында «Орта Азия-Орталық» магистральдық газ құбырын жаңғыртуға бағытталатын болады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындаған кезде эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жеке меморандумға тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізетін болады.

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

Облигациялар "жасыл", әлеуметтік, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар «жасыл» облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар әлеуметтік облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму 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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

- 1) облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде өтеу кезінде Облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- 2) облигациялар шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімде сыйақы алу;
- 3) облигацияларды еркін сату және басқаша басқару;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 6) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- 7) "Қазақстан қор биржасы" АҚ төмендегілерге байланысты Облигациялар делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы:

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

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



- Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзу;
 - Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта, және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзу.
- Сонымен қатар, Эмитент мыналарға байланысты шектеулерді (ковенанттарды) қабылдайды:
- Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астам Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес қаржылық міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеу;
 - Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу;
 - Ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертпеу.
 - Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
 - Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге;
 - Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461 - II Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіз болып табылатын жағдайлар туындаған жағдайда, сондай-ақ осы Жеке меморандумның 10-тармағының 7-тармақшасында көрсетілген негіздерде (бұдан әрі - "Оқиғалар"), Эмитент олардың пайда болу фактісі туралы Облигация ұстаушыларға Эмитенттің www.intergas.kz, корпоративтік интернет-ресурсында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы Оқиға туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде төмендегілермен қоса хабарлауы тиіс, соның ішінде:
- Эмитенттің Облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған Оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
 - Эмитентке Облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын тізіп жазу;
 - Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына негіздер туындаған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:
- (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
 - (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған Облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);
 - (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).
- Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 15-бабының 2-

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.



тармағының бірінші бөлігіндегі 1), 3) және 4) тармақшаларда көзделген Облигацияларды ұстаушылардың шарттарды өзгертуге келісімі болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент осы жеке меморандумның 10-тармағында көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Облигацияларды сатып алу туралы алғашқы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің www.intergas.kz корпоративтік веб-сайтында және / немесе Эмитенттің жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялану арқылы Облигация ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, бірақ Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу төленуге жататын соманы Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін болады.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Эмитенттің осы жеке меморандумның 10-тармағымен көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құны бойынша Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алудың шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент осы шешім туралы орналастырылған Облигацияларды сатып алудың тәртібі мен шарттары туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың атына жазбаша хабарлама жіберу арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған тәртіппен және шарттарда, бірақ тиісті шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей жүзеге асырады.

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

Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

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.



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 – бұл Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы. Осы жеке Меморандумда көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы - Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – "Дефолт оқиғасы") болып табылады.

Егер төлемеу және (немесе) толық емес төлеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банк шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының, Эмитенттің сыйақы және (немесе) номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне заңнамада және онымен жасасқан Шартпен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынбауының нәтижесі болса, онда Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән- жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы жеке Меморандумда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары орын алатын уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Дефолт оқиғалары орын алған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеменің орындалу күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Өсімпұл төлеу ұлттық валютада жүзеге асырылатын болады. Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында, Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, Облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент қабылдайтын шаралар, Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қоса алғанда, Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салуға міндеттенеді. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, осы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Эмитенттің www.intergas.kz корпоративтік веб-сайтында,

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.



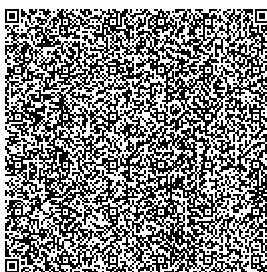
«Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізеді. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- Облигация ұстаушылардың Эмитентке қойылатын талаптармен өтініш беру тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін тізіп жазу;
- Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушылар Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитенттің Директорлар кеңесі жеке меморандумның осы тармағында белгіленген Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талап беру мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент белгіленген мерзім шегінде Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін алған кезде, орналастырылған Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент, орналастырылған Облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Эмитенттің www.intergas.kz корпоративтік веб-сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізеді. Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) ол туралы және Облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпараттың Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) жарияланған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырады. Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды ол туралы Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпараттың «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында жарияланған күннен кейінгі күннен бастап, күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырады.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**ТАСЫБАЕВ МАНАС
МУХИТОВИЧ**
(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.

