

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной
ответственностью «Кайнар-АКБ»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «Кайнар-АКБ»

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

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

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

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Қайнар-АКБ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Қайнар-АКБ» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кайнар-АКБ»	ТОО «Кайнар-АКБ»
На английском языке	«Kainar-AKB» Limited Liability Partnership	«Kainar-AKB» LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:

051 140 002 447.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом:

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»);
- Количество облигаций: 10 000 000 (десять миллионов) штук;
- Общий объем выпуска облигаций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) казахстанских тенге.

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

1 000 (одна тысяча) казахстанских тенге. Облигации не являются индексированными.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в казахстанских тенге.

Все платежи по Облигациям (выплаты купонного вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге.

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

Ставка купонного вознаграждения – 28,5% (двадцать восемь целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигации, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Выплата вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ежеквартальной ставки купонного вознаграждения.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Все платежи по выплате вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

В случае если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям 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 вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

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, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

Дата окончания обращения Облигаций – по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций.

Обращение Облигаций планируется как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

7) *Дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):*

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций (далее – «Период погашения Облигаций»).

В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом в тенге на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на 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.

В срок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты, в которую истекает установленный настоящим частным меморандумом срок погашения Облигаций либо в иной срок, установленный Правилами осуществления деятельности платежного агента¹ или иным нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться 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 погашения суммы основного долга и выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения

Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до последнего дня срока обращения, от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет). Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления соответствующей выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

8) *Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Обращение Облигаций планируется как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено настоящим частным меморандумом.

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. Облигации данного выпуска не являются выпуском облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании.

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. Облигации данного выпуска не являются выпуском облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации.

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;*
- 2) *процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*
- 3) *порядок обращения взыскания на предмет залога.*

Не применимо. 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. Облигации данного выпуска не обеспечены гарантией.

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на модернизацию текущих производственных мощностей Эмитента.

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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития или облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями.

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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;
- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

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

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;
- методика расчета указанных показателей;
- финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;
- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

Не применимо. 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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются **инвестиционными облигациями**.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение вознаграждения по Облигациям в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 5) право удовлетворения своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 6) права требования выкупа Эмитентом Облигаций при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и (или) настоящим частным меморандумом, или по инициативе держателей Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций (пут-опцион «put option»);
- 7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Условиями выпуска Облигаций предусмотрено право выкупа в следующих случаях:

- **Выкуп Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов).** В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные кovenанты (ограничения):
 - Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным

между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- Не допускать нарушения 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».

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и (или) настоящим частным меморандумом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kainar.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения заявлений о выкупе Облигаций от держателей Облигаций, Общее собрание участников Эмитента принимает в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема заявлений о выкупе, решение о полном выкупе Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Общим собранием участников решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kainar.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о выкупе Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений по электронной почте.

Получение Эмитентом письменных заявлений от держателей Облигаций о выкупе Облигаций является причиной возникновения у Эмитента обязательства выкупить (купить) данные Облигации, принадлежащие соответствующим держателям Облигаций, в соответствии с порядком, условиями и сроком, указанными в данном пункте настоящего частного меморандума.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

- **Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента у держателей Облигаций (колл-опцион «call option»).** В течение всего срока обращения Облигаций, начиная с даты, следующей за датой начала обращения Облигаций, Облигации могут быть выкуплены полностью или частично по инициативе Эмитента при условии подачи Эмитентом соответствующего письменного уведомления держателям Облигаций по электронной почте и посредством размещения соответствующего уведомления на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.kainar.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитентом Облигаций у соответствующих держателей Облигаций. При этом выкуп осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного, но

невыплаченного, вознаграждения по Облигациям, находящимся в обращении на дату подачи письменного уведомления о выкупе Облигаций.

Получение держателями Облигаций уведомления от Эмитента о полном или частичном выкупе Облигаций является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации в соответствии с порядком, условиями и сроком, указанными в данном пункте настоящего частного меморандума.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

- **Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций (пут-опцион «put option»).** В течение всего срока обращения Облигаций, начиная с даты, следующей за датой начала обращения Облигаций, Облигации могут быть выкуплены полностью или частично по инициативе держателей Облигаций, при условии подачи держателями Облигаций соответствующего письменного заявления о предъявлении к выкупу принадлежащих им Облигаций Эмитенту по электронной почте, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитентом Облигаций у соответствующих держателей Облигаций. При этом выкуп осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного, но невыплаченного, вознаграждения по Облигациям, находящимся в обращении на дату подачи держателями Облигаций письменного заявления о предъявлении к выкупу принадлежащих им Облигаций.

Получение Эмитентом письменного заявления от держателей Облигаций о полном или частичном выкупе Облигаций является причиной возникновения у Эмитента обязательства выкупить данные Облигации, принадлежащие соответствующим держателям Облигаций, в соответствии с порядком, условиями и сроком, указанными в данном пункте настоящего частного меморандума.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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.

Освобождение от ответственности. Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним

договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему частному меморандуму, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но, не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему частному меморандуму отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры по защите прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в данном пункте настоящего частного меморандума.

При необходимости реструктуризации обязательств Эмитента, он инициирует созыв общего собрания держателей Облигаций. При этом общее собрание держателей Облигаций должно быть проведено не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за датой наступления События дефолта.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом Плана мероприятий по восстановлению своей платёжеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящие Условия.

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, 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, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента вознаграждения по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций сумму основного обязательства и пени за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций

