

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.

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы,	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
На русском языке	«Национальная компания акционерное общество «КазМунайГаз»,	АО НК «КазМунайГаз»
На английском языке	joint stock company «National company «KazMunayGas»	JSC NC «KazMunayGas»

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:
020240000555

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее- Облигации).
- Количество облигаций: 751 631 400 (семьсот пятьдесят один миллион шестьсот тридцать одна тысяча четыреста) штук.
- Общий объем выпуска облигаций: 751 631 400 000 (семьсот пятьдесят один миллиард шестьсот тридцать один миллион четыреста тысяч) тенге.

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

1000 (одна тысяча) 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 национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты 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 – 3,0% (три процента) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием

источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует

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

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

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

Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата начисленного вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год с даты начала обращения Облигаций (16 октября и 16 апреля каждого календарного года) в течении всего срока обращения Облигаций.

Дата с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течении всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

Условия и способ получения вознаграждения по облигациям:

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

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

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения.

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/ тридцать дней в месяце), соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты размещения Облигаций, ежегодно до даты погашения Облигаций.

б) дата начала и срок обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата - через 3 (три) рабочих дня после даты включения Облигаций Эмитента в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Срок обращения Облигаций составляет 13 (тринадцать) лет и 1 (один) месяц с Даты начала Обращения.

7) Дата и способ погашения облигаций.

Дата погашения облигаций:

Дата погашения Облигаций- дата окончания срока обращения Облигаций 16 октября 2035 года.

Способ погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой вознаграждения путем перевода денег в течении 10 (десять) рабочих дней после окончания периода обращения с даты погашения облигаций на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированные в реестре облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций.

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

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

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

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не имеют гарантии банка.

6. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций.

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

Приобретение нефтегазовых активов. (Общие корпоративные цели).

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

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

- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и (или) устойчивого развития

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

7. Права, предоставляемые держателю облигаций.

- 1) Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;
- 2) Право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;
- 3) Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядках, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- 4) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 5) Право на получение информации, предусмотренное законодательством Республики Казахстан;
- 6) Право на досрочное погашение Облигаций (в случае получения требования от держателей облигаций ISIN KZ2C00004612, держатель вправе требовать полное или частичное досрочное погашение Облигаций);
- 7) Иные права, вытекающие из права собственности на Облигаций.

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

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

В случае наступления дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по официальной ставке Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств.

Информация о фактах дефолта будет доведена до сведения держателей облигаций путем выпуска эмитентом официального пресс-релиза, который будет включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований. Включая порядок обращения с требованиями к эмитенту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

Пресс -релиз будет опубликован в средствах массовой информации в течении 3 (трех) рабочих дней со дня дефолта, а также будет помещен в специальном разделе корпоративного сайта эмитента: www.kmg.kz.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей

облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном сайте эмитента (www.kmg.kz), на интернет ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

**Заместитель председателя Правления
по экономике и финансам**



Д. Карабаев



Жеке меморандум

«Үәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға жеке меморандумда сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған бүкіл ақпарат дұрыс және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайды деп растайды.».

1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы.

Тілі	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы,	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Орыс тілінде	«Национальная компания акционерное общество «КазМунайГаз»,	АО НК «КазМунайГаз»
Ағылшын тілінде	joint stock company «National company «KazMunayGas»	JSC NC «KazMunayGas»

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

020240000555

3. Облигациялардың айналысы туралы мәліметтер:

1) облигациялар түрі, облигациялар саны және облигациялар айналысының жалпы көлемі:

- Облигациялар түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – Облигациялар).
- Облигациялар саны: 751 631 400 (жеті жүз елу бір миллион алты жүз отыз бір мың төрт жүз) дана.
- Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 751 631 400 000 (жеті жүз елу бір миллиард алты жүз отыз бір миллион төрт жүз мың) теңге.

2) Бір облигацияның атаулы құны (егер бір облигацияның атаулы құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның атаулы құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі): 1000 (бір мың) теңге. Облигациялар индекстелген болып табылмайды.

3) облигацияның атаулы құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы:

Облигациялардың атаулы құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен – қазақстандық теңгемен көрсетілген.

Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі қарыз сомасын төлеу) қолма-қол ақшасыз тәртіппен қазақстандық теңгемен жасайды.

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

Купондық сыйақы мөлшерлемесі – Облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген жылдық 3,0% (үш пайыз)

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

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ

Облигацияларды өзге мүлдіктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және атаулы құны төленген жағдайда осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құны өзге мүлдіктік құқықтармен төленбейді.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі:

Облигациялар бойынша есептелген сыйақы Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап жылына 2 (екі) рет (әрбір күнтізбелік жылдың 16 қазаны мен 16 сәуірі) төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күні:

Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақы алу шарттары мен тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша (бұдан әрі – Тіркеу күні) эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Сыйақының соңғы төлемі бір мезгілде Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасы төленіп жүргізіледі.

Купондық сыйақы атаулы құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі.

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін тиісінше Облигацияларды орналастыру күнінен бастап жыл сайын Облигацияларды өтеу күніне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/ айда отыз күн) уақыт базасы қолданылады.

б) облигациялар айналысы басталатын күні және мерзімі:

Облигациялар айналысы басталатын күні – Эмитенттің Облигациялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кейінгі күн болып табылады.

Облигациялар айналысының мерзімі Айналысы басталған күннен бастап 13 (он үш) жыл және 1 (бір) айды құрайды.

7) Облигацияларды өтеу мерзімі және тәсілі.

Облигацияларды өтеу мерзімі:

Облигацияларды өтеу мерзімі – Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталу күні 2035 жылғы 16 қазан.

Облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигациялар облигацияларды өтеу күніне төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына облигацияларды өтеу күнінен бастап айналыс кезеңі аяқталған соң 10 (он) жұмыс күні ішінде ақша аудару арқылы сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың атаулы құны бойынша теңгемен өтеледі.

4. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

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

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

3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

5. Атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсетілген, кепілдік берген банктің деректері.

Осы шығарылымның облигацияларында банк кепілдіктері жоқ.

6. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты.

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі.

Мұнай-газ активтерді сатып алу. (Жалпы корпоративтік мақсаттар).

«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың жіктемесіне және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарына сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

Әлеуметтік облигациялар (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын, әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Аталған шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

Орнықты даму облигациялары («жасыл» және әлеуметтік жобалар комбинациясын қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын, орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

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

- егер қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар мен «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың жіктемесіне және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру және (немесе) орнықты даму саласында халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (сипаттамалары эмитенттің орнықты даму саласында алдын ала айқындаған мақсаттарына қол жеткізуіне байланысты өзгеретін облигациялар) мыналар сипатталады:

- эмитент орнықты даму саласында алдын ала айқындаған мақсаттарға қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;
- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
- эмитент өзі айқындаған көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпарат ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

Аталған шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

7. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар.

- 1) Облигациялар өтелгенде жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде атаулы құнын алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша олардың атаулы құнының тіркелген пайызын жеке меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіптерде өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 4) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға өзгеше түрде билік ету құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты алу құқығы;
- 6) Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы (ISIN KZ2C00004612 облигацияларын ұстаушылардан талап алынған жағдайда, ұстаушы Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеуді талап етуге құқылы);
- 7) Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

8. 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 эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент дефолт тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау үшін бар күшін салады, сондай-ақ облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің міндеттемелерді орындау күніндегі ресми мөлшерлемесі бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Дефолт фактілері туралы ақпарат облигация ұстаушылардың назарына эмитенттің ресми баспасөз релизін шығаруы арқылы жеткізілетін болады, аталған релизде эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитентке талап қою тәртібін қоса алғанда, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, сондай-ақ облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдары қамтылады.

Баспасөз релизі дефолт күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, сондай-ақ эмитенттің www.kmg.kz корпоративтік сайтының арнайы бөлімінде орналастырылады.

Осындай талаптардың бірін алған соң Эмитент облигацияларды сатып алу күнін белгілейді, сатып алу күні осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен

аспауы тиіс хабарламаны эмитенттің корпоративтік сайтында (www.kmg.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет ресурстарында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары



Д. Қарабаев

