

ПРОСПЕКТ

ПЕРВОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

товарищества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)»

(ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)»)

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, 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.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Мого Kazakhstan (Мого Казахстан)» (далее – «Эмитент») и является первым в пределах данной облигационной программы.

2. Сведения об облигационной программе:

1) *дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:*

Государственная регистрация проспекта первой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего проспекта.

2) *объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:*

Объем первой облигационной программы Эмитента составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США.

3) *сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):*

Настоящий проспект является проспектом первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) *вид облигаций:*

Купонные облигации без обеспечения (далее - «Облигации»).

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

10 (десять) долларов США.

3) *количество облигаций:*

200 000 (двести тысяч) штук.

4) *общий объем выпуска облигаций:*

2 000 000 (два миллиона) долларов США.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в долларах США.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США, в том числе держателям Облигаций – резидентам Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - «Биржа»).

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

Ставка купонного вознаграждения – 7,5% (семь с половиной процентов) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

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.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

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

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

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

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на День фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

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

6. 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, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. 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) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

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

2) *дата окончания обращения облигаций:*

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) *срок обращения облигаций:*

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

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

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

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) *дата погашения облигаций:*

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) *способ погашения облигаций:*

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

3) *если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.*

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

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 -II «О рынке ценных бумаг» (далее -«Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют. При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) *порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

При условии принятия соответствующего решения Участником Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг - по номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке - по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

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

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Участника Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Участником Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Участник Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- ✓ для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- ✓ для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Соответствующим решением Участника Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о

выкупе принадлежащих им Облигаций. В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Участника Эмитента. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;*
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).*

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

14. 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.

15. 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 являются обеспеченными.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:*

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на финансирование выдачи микрокредитов индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам на территории Республики Казахстан.

- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.*

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования

по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

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

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций. В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели

Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Участник Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:

(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

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

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

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

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) *перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:*

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 проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) *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:*

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

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 проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Участником с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

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

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

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

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

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

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

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.*

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;*
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;*
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.*

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

- полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»);

- сокращенное наименование: АО «BCC Invest»;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square». Телефон: +7 (727) 244 32 32.

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Договор об оказании услуг финансового консультанта от 12 мая 2021 г.

Генеральный директор



Сейтбеков А.М.

Приложение 1 Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Эмитент планирует направить средства, привлеченные в результате размещения Облигаций на расширение операционной деятельности, в связи с чем источником денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям, будут поступления от операционной деятельности Эмитента:

Тыс. тенге*

Наименование	3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	4 квартал 2023	1 квартал 2024	2 квартал 2024	3 квартал 2024
Погашение основного долга	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Выплата вознаграждения	-	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000
Переменные расходы	-	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Чистый поток от операционной деятельности Эмитента	-	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000
Выдача кредитов	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-
Размещение и погашение первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (номинированы в тенге)	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 400 000
Размещение и погашение первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (номинированы в долларах США)	852 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-852 000
Выплата купона по первому выпуску облигаций в пределах второй облигационной программы (номинированы в тенге)	-	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
Выплата купона по первому выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы (номинированы в тенге)	-	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975
Остаток на начало периода		2 000	160 025	160 025	318 050	318 050	476 075	476 075	634 100	634 100	792 125	950 150	1 108 175
Остаток на конец	2 000	160 025	318 050	476 075	634 100	792 125	950 150	1 108 175	1 266 200	1 424 225	1 582 250	1 740 275	1 896 300

*Суммы поступлений от размещения облигаций, суммы расходов от выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости Облигаций при погашении пересчитаны Эмитентом в тенге по курсу тенге к доллару США, оцениваемому Эмитентом на соответствующий период

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неверными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения в налоговых ставках, обменного курса и других рыночных условий). Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

«Mogo Kazakhstan» (Mogo Казахстан) микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің

(«Mogo Kazakhstan» (Mogo Казахстан) МҚҰ» ЖШС)

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ

АҢДАТПАСЫ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама аясындағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды өтеуін төлеп алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың анықтығын растамайды.

Шығарушының лауазымды тұлғалары мұнда ұсынылған барлық ақпараттың анық екенін және шығарушы мен оның тарататын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде шығарушы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.

1. Осы облигациялардың шығарылымы «Mogo Kazakhstan» (Mogo Қазақстан) микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Шығарушы») бірінші облигациялық бағдарламасының аңдатпасына сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламаның аясында бірінші болып табылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама аңдатпасын мемлекеттік тіркеу күні:

Шығарушының бірінші облигациялық бағдарламасының аңдатпасын мемлекеттік тіркеу осы аңдатпаны мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

2) төмендегілерді шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:

Шығарушының бірінші облигациялық бағдарламасының көлемі 15 000 000 (он бес миллион) АҚШ долларын құрайды.

3) облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама аясындағы әр шығарылым бойынша бөлек):

Осы аңдатпа Шығарушының екінші облигациялық бағдарламасы аясындағы облигациялардың бірінші шығарылымының аңдатпасы болып табылады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - «Облигациялар»).

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

10 (он) АҚШ доллары.

3) облигациялар саны:

200 000 (екі жүз мың) дана.

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

2 000 000 (екі миллион) АҚШ доллары.

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

Облигациялардың номиналды құны АҚШ долларымен көрсетіледі.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен АҚШ долларымен, оның ішінде облигация ұстаушыларға - Қазақстан Республикасының резиденттеріне "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі № 167-VI Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 5) тармақшасына сәйкес жүзеге асырады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Облигацияларға ақы төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - «Биржа») ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Купондық сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 7,5% (жеті жарым пайыз), облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген.

2) сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі.

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күні аяқталады.

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, Облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - «Тіркелген күн») Шығарушының бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Сыйақы төлеу Тіркелген күнгі жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Шығарушының ақша аударуы арқылы тіркелген күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге асырылады. Әрбір Облигация ұстаушысына төлем жасалатын күнге төлеуге тиісті купондық сыйақы сомасы тиісті Облигация ұстаушысына тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құнының және купондық сыйақының тоқсандық мөлшерлемесінің (төртке бөлінген Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі) туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі Биржаның ережелеріне сәйкес анықталады. Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде уақыт базасы есебімен жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн жүргізіледі.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыруда қосымша көрсетілетіндер:

1) ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигация ұстаушыларына базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясы органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді инвестициялық басқару және жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты шығыстарының тізбесі.

Шығарушы арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюриттеуде қосымша көрсетілетіндер:

1) оригинатордың, инвестициялық қоржынды басқарушы кастодиан банкінің, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюриттеу мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүргізу тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) секьюриттеу мәмілесі бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және арнайы қаржы компаниясы аталған шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар;

6) оригинатордың және секьюриттеу мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюриттеуді қолдануы тәжірибесі жайлы мәліметтер;

7) секьюриттеу мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;

8) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері;

9) облигациялық бағдарлама аясында шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі.

Шығарушы арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыруды бастау күні:

Облигацияларды орналастыруды бастау күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталу күні:

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылады.

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні:

Облигациялар айналысының басталу күні Биржаның ережелеріне сәйкес жүргізілетін Биржаның сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша Алғашқы өткізілген сауда-саттық жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні:

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялар айналысының мерзімі:

Облигациялар айналысының мерзімі Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жылды құрайды.

4) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигациялар айналысы ұйымдастырылған нарықта да, сондай-ақ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланады.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу төлемдері Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен жүзеге асырылады. Негізгі борыш сомасын өтеу көрсетілген төлемді алу құқығына ие және Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнды төлеу облигациялар шығару аңдатпасына сәйкес өзге де мүлктік құқықтармен жүргізілсе, бұл құқықтардың, олардың сақталуы тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын жүзеге асыру тәртібі көрсетіледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүлктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды өтеуін төлеп алудың қосымша шарттары болған жағдайда көрсетілетіндер:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы Заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды шығару үшін өтеуін төлеп алудың қосымша шарттары жоқ. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында шығарушылардың бастамасы бойынша облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Шығарушының

орналастырылған облигацияларды өтеуін төлеп алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) облигацияларды өтеуін төлеп алу құқығын жүзеге асыру тәртібі, шарттары:

Қатысушылардың жалпы жиналысы тиісті шешім қабылдаған жағдайда Шығарушы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда Облигацияларды олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара өтеуін төлеп алуға құқылы.

Шығарушымен облигацияларды өтеуін төлеп алу құны:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеуін төлеп алуды жүзеге асыру кезінде - жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша;
- ұйымдастырылмаған нарықта өтеуін төлеп алуды жүзеге асыру кезінде - Шығарушымен және Шығарушы өтеуін төлеп алған кезде өзіне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлаған Облигацияларды ұстаушымен келісілген баға бойынша анықталады.

Орналастырылған Облигациялардың (өтеуін төлеп алынғандарын шегергендегі) саны туралы ақпаратты шығарушы Биржаның ережелеріне сәйкес Биржаға ашады. Шығарушының облигацияларды өтеуін төлеп алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Шығарушының өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өтеуін төлеп алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және Шығарушы өзінің өтеуін төлеп алынған Облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

2) облигацияларды өтеуін төлеп алу құқығын жүзеге асыру мерзімдері:

Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Шығарушы Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - «ҚЕД») (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүзеге асырылатын нарықты (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсету;
- өтеуін төлеп алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізу күні;
- есептеу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін төлеп алынған Облигацияларға ақы төлеу үшін ақшалай қаражат аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды өтеуін төлеп алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.

Шығарушымен орналастырылған Облигацияларды өтеуін төлеп алуды Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен анықталған күні жүзеге асырады.

Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта өтеуін төлеп алынған жағдайда оларға тиесілі Облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигацияларды ұстаушылар Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдаған Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Шығарушының атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта өтеуін төлеп алған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда көрсетілетіндер:

1) Шығарушы қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде Шығарушы мынадай қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

а) Шығарушы мен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

б) Шығарушы мен Биржа арасында жасалған листинг шартында және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарында белгіленген Шығарушының жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі шығарушының іс-қимыл тәртібі:

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез-келгені бұзылған жағдайда Шығарушы бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, аталған бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда, Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы өтеуін төлеп алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төмендегілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды өтеуін төлеп алу;
- өтеуін төлеп алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізу күні: бұл ретте өтеуін төлеп алуды жүргізу күні Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін күнге белгіленуі тиіс;
- есептеу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б)

Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін төлеп алынған Облигацияларға ақы төлеу үшін ақшалай қаражат аудару тәртібі;

▪ ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды өтеуін төлеп алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.

- Шығарушы Облигацияларды өтеуін төлеп алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Шығарушы Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- өтеуін төлеп алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізу күні;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін төлеп алынған Облигацияларға ақы төлеу үшін ақшалай қаражат аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды өтеуін төлеп алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.
- Шығарушы Облигацияларды өтеуін төлеп алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Орналастырылған Облигацияларды өтеуін төлеп алуды Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Шығарушы жүзеге асырады. Шығарушы Облигацияларды ұстаушылардың талап етуімен Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкенімен өтеуін төлеп алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

3) ковенанттар бұзылған кездегі Облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:

Шығарушының қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез-келгенін бұзғаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Шығарушының осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез-келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғаш жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар өтеуін төлеп алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, Шығарушының атына өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтініштерді беруге құқылы, ал Шығарушы бұл өтініштерді қабылдауға міндетті. Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысының Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы, соның ішінде облигацияларды өтеуін төлеп алу күні туралы шешімді қабылдағаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы өтініш беруі тиіс:

- ✓ заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; өтеуін төлеп алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;
- ✓ жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; өтеуін төлеп алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысының Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы тиісті шешімімен Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтініштерінде қосымша мәліметтерді көрсету қажеттігі көзделуі мүмкін. Өтеуін төлеп алу ұйымдастырылған нарықта жүргізілген жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі. Өтеуін төлеп алу ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілген жағдайда Облигацияларды ұстаушы Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізген күні Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімінде айқындалған тәртіппен өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығару бұйрығын беруі тиіс. Өтеуін төлеп алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар осы аңдатпада көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, мұндай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуы тиіс екені көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның өтеуін төлеп алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Аталған шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

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

- 1) аталған мүлктің 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.

Аталған шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып кепілдік берген банктің деректері:

Аталған шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

16. Концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары - инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде:

Аталған шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

1) шығарушы облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Облигацияларды орналастырудан тартылған ақша Қазақстан Республикасының аумағындағы жеке кәсіпкерлерге, жеке және заңды тұлғаларға микрокредиттер беруді қаржыландыруға бағытталады

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

Аталған шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

18. Талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығаруда

Шығарушы бұрынырақ орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша (шығарушы өтеуін төлеп алған облигацияларды шегергенде) аталған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Аталған шығарылымның облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

19. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:

1) Облигацияларды өтеу кезінде осы аңдатпада көзделген тәртіппен және мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша осы аңдатпада көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ережелеріне сәйкес және тәртіппен Шығарушының қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5) Облигацияларды еркін сату және басқаша иелік ету құқығы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы аңдатпада көзделген жағдайларда Шығарушының облигацияларды өтеуін төлеп алуын талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген:

а) Шығарушы Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез-келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге құқығы бар.

Шығарушы Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез-келгенін бұзуға жол берген жағдайда өтеуін төлеп алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар орын алған жағдайда Шығарушы орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкенімен өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен; (және) Облигациялардың әділ нарықтық бағасымен. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген өтеуін төлеп алуға негіздердің кез-келгені орын алған жағдайда, Шығарушы көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына Облигацияларды өтеуін төлеп алуға негіздің орын алғаны туралы ақпаратты жеткізуі тиіс. Аталған ақпарат Облигацияларды өтеуін төлеп алуға негіздердің қайсысы орын алғанының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар өтеуін төлеп алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Шығарушы оны қабылдауға міндетті. Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда, Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы өтеуін төлеп алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды өтеуін төлеп алу;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілетін баға;
- өтеуін төлеп алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізу күні - бұл ретте өтеуін төлеп алуды жүргізу күні Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін күнге белгіленуі тиіс;
- есептеу тәртібі, соның ішінде:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың өтеуін төлеп алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін төлеп алынған Облигацияларды төлеуге ақшалай қаражат аудару тәртібі;

- Шығарушының Облигацияларды өтеуін төлеп алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Шығарушыға қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Шығарушы Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілетін баға;
- өтеуін төлеп алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды өтеуін төлеп алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды ұстаушылардың өтеуін төлеп

алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан өтеуін төлеп алынған Облигацияларды төлеуге ақшалай қаражат аудару тәртібі;

- Шығарушының Облигацияларды өтеуін төлеп алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Орналастырылған Облигацияларды өтеуін төлеп алуды Шығарушыға Қатысушылардың жалпы жиналысы Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Шығарушы жүзеге асырады.

б) осы аңдатпада көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда. Дефолт оқиғасы болған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы аңдатпаның 20-тармағында көрсетілген.

в) ковенанттардың (шектеулердің) кез-келгенін бұзу орын алғанда және Шығарушы осы аңдатпада көзделген мерзімде оны жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы аңдатпаның 12-тармағында көзделген шарттармен, тәртіпте және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге құқығы бар.

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

20. Орын алған жағдайда шығарушының облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1) Орын алған жағдайда шығарушының облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалардың тізбесі:

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Шығарушының Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «дефолт оқиғасы») Шығарушының негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы аңдатпада белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғандағы облигациялар бойынша шығарушы қолданатын шаралар:

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Шығарушы мерзімі өткен әрбір күн үшін (айыпақы есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады) Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақшалай міндеттемені орындау күніне (нақты төлем күні) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, Облигацияларды ұстаушыларға айыпақыны есептеп, төлеуге міндетті.

Егер орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, Шығарушы Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғи құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) саналады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Шығарушының осы аңдатпада көзделген міндеттемелерін орындауы мерзімі мұндай мән-жайлар мен олардың салдарлары күшінде болатын уақыт кезеңіне сәйкестей отырып кейінге қалдырылады. Міндеттемелерді қайта

құрылымдау тәртібі мен шарттарын Шығарушы Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Шығарушының міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қатысушылардың жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, соның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып қабылдайды. Шығарушы дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімде, тәртіпте және тәсілдерді қолдана отырып Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғашқы жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Шығарушы жинақталған сыйақыны ескеріп, өтеуін төлеп алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Шығарушы Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа Шығарушы дайындаған өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы аңдатпаға енгізілуі мүмкін өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Шығарушының өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіруі мүмкін еместігі жайлы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Шығарушы борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде, Облигацияларды ұстаушылардан алынған жазбаша талаптарға сәйкес Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және Облигацияларды өтеуін төлеп алу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Шығарушының және Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың кейінгі әрекеттері оңалту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Шығарушыға Қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі аталған іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) шығарушының орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың шығарушыға қоятын талаптарымен жүгінуі тәртібі, шығарушы облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда шығарушының міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін артатын тұлғаларға қатысты мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындағанда Шығарушы мұндай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Шығарушы тиісті оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) оның

ережелерінде белгіленген тәртіппен және ҚЕД ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы осы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Шығарушының ақпараттық хабарында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ Дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың Шығарушыға талаппен жүгінуінің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері;
- ✓ Дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан себептерді жою үшін Шығарушы қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- ✓ Шығарушының шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

4) Шығарушы облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда шығарушының міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін артатын тұлғалармен жасасқан шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (мұндай тұлғалар болған жағдайда).

Шығарушы Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Шығарушының міндеттемелері бойынша ортақ немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін артатын тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңіндегі сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті шығарушының ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы:

Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы аңдатпаның 1-қосымшасында келтірілген.

22. Шығарушының Облигацияларын ұстаушылардың өкілі жайлы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

3) шығарушының облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Аталған аңдатпаның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, осыған байланысты Облигацияларды ұстаушылардың өкілі қарастырылмаған.

23. Шығарушының төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда):

1) төлем агентінің толық атауы;

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың атаулы құнын) төлеуді жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) шығарушының төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Облигациялар бойынша төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен атаулы құнды төлеуді Шығарушы өзі жүзеге асырады.

24. Шығарушының кеңесшілері туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және онда болуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):

1) шығарушының бағалы қағаздарының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және онда болуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

- толық атауы: «BCC Invest» Акционерлік қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы);

- қысқартылған атауы: «BCC Invest» АҚ;

2) шығарушының бағалы қағаздарының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және онда болуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 98, А блогы, 5-қабат, «Old Square» БО. Телефоны: +7 (727) 244 32 32.

3) шығарушының бағалы қағаздарының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және онда болуы мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

2021 жылғы 12 мамырдағы қаржы кеңесшісі қызметтерін көрсету туралы шарт.

Бас директоры



Сейтбеков А.М.

1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңіндегі сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті Шығарушының ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

Шығарушы Облигацияларды орналастыру нәтижесінде тартылған қаражатты операциялық қызметті кеңейтуге жұмсауды жоспарлайды, осыған байланысты Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті ақшалай қаражат көзі Шығарушының операциялық қызметінің түсімдері болады:

Мың теңге*

Атауы	3-тоқсан 2021	4-тоқсан 2021	1-тоқсан 2022	2-тоқсан 2022	3-тоқсан 2022	4-тоқсан 2022	1-тоқсан 2023	2-тоқсан 2023	3-тоқсан 2023	4-тоқсан 2023	1-тоқсан 2024	2-тоқсан 2024	3-тоқсан 2024
<i>Негізгі борышты өтеу</i>	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<i>Сыйақы төлеу</i>	-	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000
<i>Өзгермелі шығындар</i>	-	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Шығарушының операциялық қызметінің таза аяғы	-	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000
Несие беру	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Екінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру және өтеу (теңгемен номинацияланған)	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 400 000
Бірінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру және өтеу (АҚШ долларымен номинацияланған)	852 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-852 000
Екінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша купонды төлеу (теңгемен номинацияланған)	-	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
Екінші облигациялық бағдарлама аясында облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша купон төлеу (АҚШ долларымен номинацияланған)	-	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975	-15 975
Кезең басындағы қалдық	2 000	2 000	160 025	160 025	318 050	318 050	476 075	476 075	634 100	634 100	792 125	950 150	950 150
Соңындағы қалдық	2 000	160 025	318 050	476 075	634 100	792 125	950 150	1 108 175	1 266 200	1 424 225	1 582 250	1 740 275	1 896 300

* Облигацияларды орналастырудан түскен түсімдер сомаларын, купондық сыйақыны төлеуден және облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнынан түскен шығыстар сомасын Эмигмент тіксіз кезеңге бағалайтын төңірегін АҚШ долларына шаққандағы бағамы бойынша теңгемен қайта есептеді:

Осы қосымшада келтірілген Шығарушының ақшалай қаражаты ағындарының болжамдары қате немесе дәл емес болуы мүмкіндігі бар және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеулері өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемесіндегі өзгерістерді, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік тапқылылардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің айырбастау бағамының өзгерістері мен басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгеруіне жататын болжамдарға, бағалауға немесе әдістерге байланысты. Шығарушы жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжам деректерін жаңарту үшін бұл аңдатпаға өзгеріс енгізбейді.

Пронумеровано и прошнуровано

на Орасуев

Дегя _____ страницах

Подпись _____

