

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация ЮНИКРЕДО»**

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова дом 2 оф.218
БИН 191140009869

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания участников

Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ЮНИКРЕДО»

« 12 » 07 2021 г.

г. Алматы

Присутствовали: Абдрасулова Шара Булатовна – учредитель;
Кан Юрий Витальевич – учредитель;

До проведения общего собрания участники констатировали наличие кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня и избрали:

Председатель собрания: Абдрасулова Ш.Б.

Секретарь собрания: Калымбетова К.

Повестка дня:

1. Выпуск облигаций ТОО «Микрофинансовая организация ЮНИКРЕДО»

Кворум Собрания: 2 голоса

Кворум Собрания - составил 100 %, в связи с чем Собрание признано правомочным принимать решения.

Председатель Собрания: «Предлагаю проголосовать за открытие Собрания»
Кто за?; Кто против?; Кто воздержался?;

Итоги голосования: «за» - 2 голоса, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Участники ставят на голосование следующие вопросы по процедуре проведения Общего собрания:

1. В связи с финансированием операционной деятельности Товарищества, которая заключается в оказании микрофинансовых услуг физическим лицам на срок до 45 календарных дней в размере, не превышающем 50-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, принимая во внимание то, что актуальность услуг, оказываемых онлайн, неуклонно растет, Товарищество планирует осуществлять предоставление микрофинансовых услуг на условиях, указанных выше, именно онлайн. Данный формат работы позволит Товариществу не зависеть от географического местоположения потенциальных заемщиков, в том числе обеспечить доступ для жителей труднодоступных регионов к данному рынку услуг в связи с чем ставится вопрос о размещении Товариществом первого выпуска облигаций на условиях, оговоренных в Приложении 1 настоящему Протоколу;
2. Утвердить Условия первого выпуска облигаций Товарищества, согласно Приложения 1 к настоящему Протоколу.
3. О принятом решении уведомить надлежащим образом уполномоченный орган.


Итоги рассмотрения вопроса, поставленного на повестку дня:

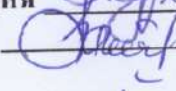
«За»- единогласно, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. Разместить Товариществом первого выпуска облигаций на условиях, оговоренных в Приложении 1 настоящему Протоколу;
2. Утвердить Условия первого выпуска облигаций Товарищества, согласно Приложения 1 к настоящему Протоколу.
3. О принятом решении уведомить надлежащим образом уполномоченный орган.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 

Участники:

Абдрасулова Ш.

Кан Ю.



Условия первого выпуска облигаций Товарищества

1. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Облигации не являются конвертируемыми и/или инфраструктурными.

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

100 (сто) долларов США.

3) количество облигаций:

20 000 (двадцать 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.

Выплата вознаграждения по Облигациям и суммы основного долга при погашении Облигаций осуществляются Товариществом 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».

2. Способ оплаты размещаемых облигаций:

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

3. 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 является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 6,0 % (шесть) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится со следующей периодичностью:

- в течение первого года обращения Облигаций: 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения Облигаций;
- в течение второго года обращения Облигаций: 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца, начиная с даты начала второго года 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 Облигаций 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 Товариществом денег на банковские счета держателей Облигаций, указанных в предыдущем абзаце, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается следующим образом:

$$Y = N * 100 * c, \text{ где}$$

Y – сумма купонного вознаграждения, подлежащая выплате держателю Облигаций, в долларах США;

N – количество Облигаций, принадлежащих данному держателю Облигаций, в штуках;

100 – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

c – купонная ставка за период, за который осуществляется выплата вознаграждения. Данная ставка определяется в порядке, указанном ниже, исходя из годовой ставки вознаграждения, указанной в подпункте 1) настоящего пункта:

Номер купонного периода	Длительность купонного периода	Порядок расчета величины c	Значение величины c
1	6 (шесть) месяцев	6,0%/12 месяцев * 6 месяцев	3,0%
2	6 (шесть) месяцев	6,0%/12 месяцев * 6 месяцев	3,0%
3	3 (три) месяца	6,0%/12 месяцев * 3 месяцев	1,5%
4	3 (три) месяца	6,0%/12 месяцев * 3 месяцев	1,5%
5	3 (три) месяца	6,0%/12 месяцев * 3 месяцев	1,5%
6	3 (три) месяца	6,0%/12 месяцев * 3 месяцев	1,5%

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:*

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

4. Условия и порядок размещения облигаций:

1) *дата начала размещения облигаций:*

Датой начала размещения Облигаций является дата начала срока обращения Облигаций.

2) *дата окончания размещения облигаций:*

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока 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.

5. 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 в соответствии с ее правилами. 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 2 (два) 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 рынках ценных бумаг.

6. Условия и порядок погашения облигаций:

1) *дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются 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.

7. 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-ІІ «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 Товариществом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

В течение всего срока обращения Облигаций Товарищество имеет право полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в следующих случаях:

А) в случае принятия решения о выкупе Облигаций Общим собранием участников Товарищества. В данном случае выкуп осуществляется у держателей Облигаций, имеющих намерение продать принадлежащие им Облигации Товариществу и осуществивших действия, предусмотренные настоящими условиями (подача соответствующих приказов), для продажи Облигаций Товариществу (далее – «**Выкуп без обязательной продажи**»);

Б) в случае, если нормативным правовым актом государственного уполномоченного органа предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, будет установлен в размере ниже 56 (пятидесяти шести) процентов, при условии принятия соответствующего решения о выкупе Облигаций Общим собранием участников Товарищества. При этом, в случае принятия Общим собранием участников Товарищества решения о полном или частичном выкупе Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом Б), держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных настоящими условиями и указанным решением Общего собрания участников Товарищества (далее – «**Выкуп с обязательной продажей**»).

Выкуп Облигаций (на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг) при Выкупе без обязательной продажи будет производиться Товариществом по цене, определенной соответствующим решением Общего собрания участников Товарищества.

Выкуп Облигаций (на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг) при Выкупе с обязательной продажей будет производиться Товариществом по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и купонного вознаграждения, начисленного на дату выкупа.

При выкупе Облигаций на неорганизованном рынке держатели Облигаций имеют право по собственному желанию подать, а в случае Выкупа с обязательной продажей обязаны подать, приказы на списание Облигаций в результате их выкупа в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке и в сроки, определенные решением Общего собрания участников Товарищества о выкупе Облигаций.

При выкупе Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций имеют право по собственному желанию подать, а в случае Выкупа с обязательной продажей обязаны подать, соответствующий приказ в торговую систему Биржи в порядке и в сроки, предусмотренные правилами Биржи и решением Общего собрания участников Товарищества о выкупе Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Товариществом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций Товариществом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентами сделок с собственными облигациями.

Облигации, выкупленные в результате Выкупа без обязательной продажи и Выкупа с обязательной продажей не будут считаться погашенными, и Товарищество вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

В случае, если при Выкупе с обязательной продажей держатель Облигаций не осуществил продажу принадлежащих ему Облигаций в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящими условиями и соответствующим решением Общего собрания участников Товарищества о Выкупе с обязательной продажей, держатель Облигаций обязан выплатить Товариществу неустойку, которая рассчитывается за каждый день просрочки исходя из ставки 10 (десять) процентов годовых, начисляемых на общую номинальную стоимость Облигаций, которые не были проданы их держателем Товариществу в сроки, определенные решением Общего собрания участников Товарищества о Выкупе с обязательной продажей. Последним днем начисления неустойки является день зачисления Облигаций, принадлежавших данному держателю, на счет Товарищества для выкупленных ценных бумаг.

2) *сроки реализации права выкупа облигаций:*

Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Товарищества решения о выкупе Облигаций в любом из случаев, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, обязано 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;
- ✓ расчет цены, по которой будет производиться 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;
- ✓ иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Товариществом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций Товариществом осуществляется в день, определенный решением Общего собрания участников Товарищества.

8. 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 Товарищество должно соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Товариществом и Биржей, и иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Товарищества, установленного листинговым договором, заключенным между Товариществом и Биржей, и иными внутренними документами Биржи.

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

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязано 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, Общее собрание участников Товарищества обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Товарищества решения о выкупе Облигаций, обязано 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).

Решение Товарищества о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение, указанные в настоящем подпункте, должны содержать следующие сведения:

- ✓ рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ цена, по которой будет производиться 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;
- ✓ иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Товариществом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть осуществлен Товариществом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Товарищества решения о выкупе Облигаций.

Товарищество обязано 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 Товариществом 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 Товариществом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Товарищества, а Товариществом обязано принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

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.

С информацией о принятии Общим собранием участников Товарищества 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.

Соответствующим решением Общего собрания участников Товарищества о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа 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 Общего собрания участников Товарищества.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящих условиях.

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

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

Размещение облигаций осуществляется Товариществом с целью финансирования своей операционной деятельности, которая заключается в оказании микрофинансовых услуг физическим лицам на срок до 45 календарных дней в размере, не превышающем 50-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, что составляет 145 850 тенге на дату утверждения настоящих условий.

Принимая во внимание то, что актуальность услуг, оказываемых онлайн, неуклонно растет, Товарищество планирует осуществлять предоставление микрофинансовых услуг на условиях, указанных выше, именно онлайн. Данный формат работы позволит Товариществу не зависеть от географического местоположения потенциальных заемщиков, а также обеспечить доступ для жителей труднодоступных регионов к данному рынку услуг.

- 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.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящими условиями;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящими условиями;
- 3) право на получение информации о деятельности Товарищества 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 заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящими условиями;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Товариществом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими условиями. 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 Товарищество допустило 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 Товариществом 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, Товарищество обязано 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, Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязано 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 Товарищество обязано принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Товарищества обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Товарищества решения о выкупе Облигаций, обязано 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).

Решение Товарищества о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем подпункте, должны содержать следующие сведения:

- ✓ рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ цена, по которой будет производиться 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;

✓ иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Товариществом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Товариществом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Товарищества решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящими условиями.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 11 настоящих условий.

в) в случае наступления и неустранения Товариществом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящими условиями, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящих условий.

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

11. 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 Товарищества (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Товарищества по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящими условиями 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 Товарищество обязано начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Товарищество 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

Товариществом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Товариществом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Товарищества принимается Общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Товарищество 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, Товарищество обязано 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, Товарищество обязано созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

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

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 Товариществом своей платежеспособности, а также, если Товарищество, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнило свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Товарищества и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание участников Товарищества 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, Товарищество приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязано 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 Товарищества должно содержать следующие сведения:

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

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 Товарищества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств по Облигациям, нет.