

## Жеке меморандум

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

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

### 2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 020240000555

### 3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- Облигациялар түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.
- Облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма миллион) дана.
- Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болса, бұл туралы мәлімет көрсетіледі.

Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

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

Облигациялар индекстелген болып табылмайды.

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

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

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

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

Купондық сыйақы мөлшерлемесі – Облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген жылдық 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз)

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

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ

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

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

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

*Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі:*

Облигациялар бойынша есептелген сыйақы Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап жылына 2 (екі) рет (әрбір күнтізбелік жылдың 1 сәуірі және 1 қазаны) төленеді.

*Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күні:*

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

*Облигациялар бойынша сыйақы алу шарттары мен тәсілі:*

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

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасының соңғы төлемімен бірге бір мезгілде жүргізіледі.

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

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

*б) облигациялар айналысы басталатын күні және мерзімі:*

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

Облигациялар айналысының мерзімі Айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайды:

*7) Облигацияларды өтеу мерзімі және тәсілі.*

*Облигацияларды өтеу мерзімі:*

Облигацияларды өтеу мерзімі – Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталу күні 2033 жылғы 01 қазанда.

*Облигацияларды өтеу тәсілі:*

Облигациялар Облигациялар айналысы басталған күннен бастап жылына 2 (екі) рет (әр күнтізбелік жылдың 1 сәуірі мен 1 қазаны) тең үлестермен, Облигацияны өтеу күніне төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен облигацияның номиналды құны бойынша өтеледі.

Сонымен бірге, эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударды. Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны осы облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

#### **4. Облигацияны мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары.**

Егер облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигациялардың құны (құнын белгілеу тәртібі), мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, облигацияларды эмитент не облигациялардың иелері мерзімінен бұрын өтей алатын облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты қамтитын өтініштер жіберілуі (ұсынылуы) мүмкін мерзім (мерзімді белгілеу тәртібі), эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібі, сондай-ақ эмитенттің қалауы бойынша немесе облигация иелерінің талабы бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына байланысты облигациялар шығару туралы шешімде көзделген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де шарттары көрсетіледі.

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмейді.

**5. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигацияларды ұстаушыларға меншік иесінің базалық шарт бойынша құрылған мүлікке ауысуы туралы ақпарат беру тәртібі және кредиторлар өкілдерін арнаулы қаржы компаниясының органдарына және олардың өкілеттіктеріне енгізу тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқаруға байланысты шығыстарының тізбесі;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Бұл шығарылым жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруға жатпайды.

**6. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

1) оригинатордың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) оригинатордың секьюритилендіру мәмілесіндегі қызметінің нысанасы, құқықтары мен міндеттері;

3) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақша түсуінің шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемшарттары;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Бұл шығарылым секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруға жатпайды.

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

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

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

3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

*Осы шығарылымның облигацияларында банк кепілдіктері жоқ.*

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты.

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі.

«Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық суағызғысын қайта жаңарту және кеңейту» 1-кезек» жобасын қаржыландыру.

*«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның бар-жоғы туралы ақпарат көрсетіледі.*

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

*«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.*

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

*Орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда олардың жиынтығын қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын «жасыл» және «әлеуметтік» жобалардың қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.*

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

- эмитент осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша қаржыландыруға пайдаланылған жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері;

- егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмесе, эмитент қабылдайтын шаралар.

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

*Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:*

- эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;



- эмитент оларға қол жеткізген жағдайда күшіне енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;
- эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Берілген шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

#### **10. Облигация ұстаушысына берілген құқықтар.**

- 1) жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияны өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) облигациялар бойынша жеке меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 4) облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге де жолмен билік ету құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты алу құқығы;
- 6) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигация өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылар өтеу мерзімінсіз облигацияны сатып алу туралы, оның ішінде Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Осы шығарылымның өтеу мерзімі бар.

**11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар:**

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

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

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

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

Осындай талаптардың бірін алған соң Эмитент облигацияларды сатып алу күнін айқындайды, сатып алу күні осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен аспауы тиіс, және облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету, сондай-ақ хабарламаны эмитенттің корпоративтік сайтында ([www.kmg.kz](http://www.kmg.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет

ресурстарында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

**Басқарма төрағасының  
орынбасары**



**Д. Арысова**

## Частный меморандум

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

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

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента: 020240000555

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения
- Количество облигаций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.
- Общий объем выпуска облигаций: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов)

тенге.

Облигации имеют срок погашения.

2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации): 1 000 (одна тысяча) тенге

Облигации не являются индексированными.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

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

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

Ставка купонного вознаграждения – 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

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

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

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

*Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата начисленного вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года) с даты начала обращения Облигаций, в течении всего срока обращения Облигаций.

*Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*

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

*Условия и способ получения вознаграждения по облигациям:*

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

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

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

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

*б) дата начала и срок обращения облигаций:*

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

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с Даты начала Обращения.

*7) Дата и способ погашения облигаций.*

*Дата погашения облигаций:*

Дата погашения Облигаций - дата окончания срока обращения Облигаций 01 октября 2033 года.

*Способ погашения облигаций:*

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге равными долями 2 (два) раза в год (1 апреля и 1 октября каждого календарного года) с даты начала обращения Облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированные в реестре облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций.

При этом, деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций.

**4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.**

*В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций*



могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

Возможность досрочного погашения облигаций Эмитентом не предусматривается.

**5. При выпуске облигации специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Данный выпуск не относится к выпуску облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании.

**6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Данный выпуск не относится к выпуску облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации.

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

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

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

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не имеют гарантии.

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

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

Финансирование проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь».

*В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.*

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными, или облигациями, связанными устойчивым развитием.

*В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.*

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

*В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.*

Облигации данного выпуска не являются социальными.

*В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.*

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

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

*- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.*

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

*В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:*

*-ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;*

*-методика расчета указанных показателей;*

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

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

#### **10. Права, предоставляемые держателю облигации.**

1) Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные частным меморандумом;

2) Право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;

3) Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядках, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;

5) Право на получение информации, предусмотренное законодательством Республики Казахстан;

6) Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

*В случае выпуска облигации без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигации без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигации, в том числе по основаниям, предусмотренным [статьями 15 и 18-4](#) Закона о рынке ценных бумаг.*

Данный выпуск имеет срок погашения.

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

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

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

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

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

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на корпоративном сайте эмитента (<http://www.kmg.kz>), на интернет ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Заместитель председателя Правления



Д.Арысова