

ПРОТОКОЛ №36
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал» или Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59, Правление.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59.

Дата проведения Заседания: «21» декабря 2023 г.

Время проведения Заседания:

– открыто в 11 часов 30 мин.

– закрыто в 12 часов 00 мин.

Общее количество членов Совета директоров – 3 (три).

Сведения о лицах, участвовавших в заседании.

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Чегебаев Кайрат Садырбаевич – Председатель Совета директоров.

2. Нурушев Арман Жакыпбекович – Независимый директор.

3. Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Член Совета директоров.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Чегебаев К.С., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «Евразийский Капитал» правомочно начать работу и принимать решения, так как присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум имеется.

Председатель Совета директоров Чегебаев К.С. предложил избрать председательствующим на Заседании – Чегебаева К.С., секретарем Заседания – Айтқожа А.А. Также, предложено принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Предложение Председателя Совета директоров Чегебаева К.С. поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«За» – три голоса.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Избрать председательствующим на Заседании – Чегебаева К.С., секретарем заседания – Айтқожа А.А., а также принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Повестка дня Заседания:

О внесении изменений в условия выпуска облигаций АО «Евразийский Капитал»

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

Итоги голосования:

«За» – три голоса.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Утвердить повестку дня Заседания

По вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров Айтқожа А.А., который сообщил, что протоколом № 31 от 27 октября 2023г. Советом Директоров были утверждены Сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости

облигаций, правах держателей облигаций. Обществом был подготовлен и направлен на утверждение в уполномоченный орган Проспекта выпуска облигаций. По итогам рассмотрения уполномоченный орган рекомендовал внести ряд изменений в Проспект выпуска, в связи с чем необходимо внести изменения в вышеназванные Сведения.

Сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций с изменениями изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу и были направлены Членам Совета директоров ранее в материалах к вопросу повестки дня.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» определение условий выпуска облигаций относится к исключительной компетенции Совета Директоров.

В этой связи Член Совета директоров Айтқожа А.А. предложил вынести на голосование следующий вопрос:

1. Определить сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций с изменениями в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;

2. Правлению АО «Евразийский Капитал» организовать мероприятия по подготовке и государственной регистрации Проспекта выпуска облигаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Чегебаев К.С., Председатель Совета директоров	1	–	–
Нурушев А.Ж., Независимый директор	1	–	–
Айтқожа А.А., Член Совета директоров	1	–	–
Итого	3	–	–

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.


Решение, принятое Советом директоров АО «Евразийский Капитал» по повестке дня Заседания:

1. Определить сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций с изменениями в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу;

2. Правлению АО «Евразийский Капитал» организовать мероприятия по подготовке и государственной регистрации Проспекта выпуска облигаций.

В связи с рассмотрением вопросов повестки дня Председатель Заседания Чегебаев К.С. предложил закрыть Заседание Совета директоров Общества.

Председатель Заседания /
Председатель Совета директоров



Чегебаев К.С.

Секретарь заседания /
Член Совета директоров



Айтқожа А.А.



**Сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций,
использования средств, полученных АО «Евразийский Капитал» в результате
размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной
стоимости облигаций, правах держателей облигаций**

Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. Купонные облигации без обеспечения
- 2) номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге
- 3) количество выпускаемых облигаций: 8 000 000 (восемь миллионов) штук
- 4) общий объем выпуска облигаций: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям: казахстанский тенге

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро, а также комиссия за перевод валюты производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Способ оплаты размещаемых облигаций.

Деньгами в безналичной форме.

Порядок и условия оплаты облигаций, а также способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

Получение дохода по облигациям:

Ставка купонного вознаграждения – 10% (десять процентов) годовых, фиксированная на протяжении всего срока обращения Облигаций.

Дополнительное вознаграждение по облигациям не предусмотрено.

Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: 2 раза в год (каждые 6 месяцев);

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

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 полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). 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.

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.

Условия и порядок размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

Условия и порядок обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи.

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

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

Условия и порядок погашения облигаций:

дата погашения облигаций: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям. Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок, условия реализации права выкупа облигаций по инициативе эмитента:

При условии принятия соответствующего решения Советом Директоров 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 повторно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Сроки реализации права выкупа облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом Директоров 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 Совета Директоров 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 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

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

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;

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

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, Совет Директоров 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 о выкупе Облигаций Советом Директоров Эмитента;
- 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 Советом Директоров 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 Советом Директоров 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;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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 Советом Директоров 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 Совета Директоров 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 Совета Директоров Эмитента. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

- 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 нарушения эмитентом условий, предусмотренных частью первой пункта 2 статьи 15 Закона «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой названного пункта.

В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены)

- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в установленные сроки, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» (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, Совет Директоров 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 Советом Директоров 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 Советом Директоров 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;
- 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 по требованию держателей осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

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 - 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.

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя

облигаций, делающее невозможным осуществление выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором;

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, 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 по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;

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 или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты все возможные и необходимые меры для защиты прав держателей облигаций и устранения причин, вызвавших дефолт. Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом Директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом прав, предоставляемых держателям облигаций.

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 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 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.

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на увеличение объема арбитражных сделок и покупки ценных бумаг иностранных эмитентов, не торгующихся на АО «Казахстанская фондовая биржа», на международных рынках для дальнейшего их заведения на площадку АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE Global.

Прошито и

пронумеровано на

листах

