

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Полное наименование эмитента: **Частная компания «Finaccord Limited»**

Сокращенное наименование эмитента: **ЧК «Finaccord Limited»**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.



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

| Язык | Полное наименование | Сокращенное наименование |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| На государственном языке | «Finaccord Limited» Жеке компаниясы | «Finaccord Limited» ЖК |
| На русском языке | Частная компания «Finaccord Limited» | ЧК «Finaccord Limited» |
| На английском языке | Finaccord Limited | - |

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента: 220940900222.

3. Сведения о выпуске облигаций:

| | |
|--|--|
| 1) вид облигаций | Купонные облигации, без обеспечения (далее – Облигации). |
| количество облигаций | 1 500 штук. |
| общий объем выпуска облигаций | 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США. |
| 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации) | 100 000 (сто тысяч) долларов США. |
| 3) валюта номинальной стоимости облигации, платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям | Валютой номинальной стоимости Облигаций являются доллары США. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США. |
| 4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по | Ставка купонного вознаграждения – 4,0% (четыре процента) годовых от номинальной стоимости, фиксированная на весь срок обращения Облигаций. Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует. |



| | |
|--|---|
| <p>облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или не наступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.</p> <p>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.</p> | <p>Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.</p> |
| <p>5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения</p> | <p>Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на 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 системы реестров держателей Облигаций) (далее – Дата фиксации).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>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).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> |
| <p>б) дата начала и срок обращения облигаций</p> | <p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).</p> |
| <p>7) дата и способ погашения облигаций</p> | <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в долларах США по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>Платеж по погашению производится в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.</p> <p>Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.</p> <p>Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария.</p> <p>Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает выше установленный по условиям выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному эмитентом списку держателей облигаций, содержащему всю необходимую информацию о выплате.</p> |

4. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:
- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
 - 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
 - 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.
- Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
5. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).
- Облигации данного выпуска не имеют гарантии банка.
6. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций. Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.



Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на инвестирование в облигации казахстанских эмитентов горнорудной промышленности, приносящие стабильные инвестиционные доходы. А также на диверсификацию источников фондирования, развитие собственной инвестиционной деятельности.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

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

Облигации данного выпуска не являются социальными.

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

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

- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;
- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.

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



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

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

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

7. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, правилами Биржи и внутренними правилами Эмитента;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 6) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее Событие дефолта), признается частичное и полное неисполнение обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям при наступлениях случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим частным меморандумом, 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 и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные



настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 1% (одного) годовых на невыплаченную сумму.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается общим собранием акционеров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

В случае наступления события дефолта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей с требованием к Эмитенту;
- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.


.....
Игорь Пахомов
Директор и Главный исполнительный директор
ЧК "Finaccord Limited"



ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Эмитенттің толық атауы: **«Finaccord Limited» Жеке компаниясы**

Эмитенттің қысқартылған атауы: **«Finaccord Limited» ЖК**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеуі инвесторларға жеке меморандумда сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы меморандумда берілген бүкіл ақпарат дұрыс және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.



1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болған жағдайда) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

| Тіл | Толық атау | Қысқартылған атау |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Мемлекеттік тілде | «Finaccord Limited» Жеке компаниясы | «Finaccord Limited» ЖК |
| Орыс тілінде | Частная компания «Finaccord Limited» | ЧК «Finaccord Limited» |
| Ағылшын тілінде | Finaccord Limited | - |

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 220940900222

3. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

| | |
|---|---|
| 1) облигациялардың түрі | Кепілзатпен қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - Облигациялар). |
| облигациялардың саны | 1 500 дана. |
| облигациялардың шығарылымының жалпы көлемі | 150 000 000 (жүз елу миллион) АҚШ доллары. |
| 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) | 100 000 (жүз мың) АҚШ доллары. |
| 3) облигациялардың номиналды құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы | Облигациялардың номиналды құнының валютасы АҚШ доллары болып табылады. Барлық төлемді (сыйақы мен негізгі қарыз сомасын төлеу) Эмитент АҚШ долларында қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады. |
| 4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің өлшемі және қосымша сыйақы болған жағдайда оның мөлшерлемесінің өлшемі. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат дереккөздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша | Купондық сыйақы мөлшерлемесі - Облигациялардың айналымының бүкіл мерзіміне тіркелген номиналды құннан жылына 4,0% (төрт пайыз). Облигациялар бойынша қосымша сыйақы болмайды. |



| | |
|---|--|
| <p>қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.</p> <p>Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысу тәртібі келтіріледі</p> | <p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілмейтін болады.</p> |
| <p>5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары</p> | <p>Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Облигациялар айналымының бүкіл кезеңі ішінде Облигациялар айналымының басталу күнінен әр 6 (алты) айдан кейін жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.</p> <p>Сыйақыны алуға құқықты иеленген және сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын, кезеңнің соңғы күнінің (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жерінде уақыт бойынша) (бұдан әрі – Бекіту күні) басына Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленеді.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Бекіту күнінен келесі күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде АҚШ долларында жүзеге асырылады.</p> <p>Купондық сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен жартыжылдық өлшемінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақытша база қолданылады.</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеу арқылы бірмезгілде жүргізіледі.</p> |
| <p>6) облигациялар айналымының басталу күні және мерзімі</p> | <p>Облигациялар айналымының басталу күні «Қазақстандық Қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) қағидаларына сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткен саудасаттықты жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы</p> |



| | |
|--|---|
| | ақпарат Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады. |
| 7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі | <p>Облигациялар айналымының басталу күнінен 5 (бес) жыл өткен соң Облигациялар АҚШ долларында Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.</p> <p>Өтеу бойынша төлем Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.</p> <p>Облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бірмезгілде төлеу арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Негізгі қарыз сомасын өтеу Орталық депозитарийдің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Орталық депозитарий облигацияларды шығару шарттарына сәйкес белгіленген осындай облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны, соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, төлем туралы барлық қажетті ақпаратты қамтитын эмитент ұсынған облигацияларды ұстаушылардың тізбесіне сәйкес облигацияларды өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) сомасын есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа еңгізеді.</p> |

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

- 1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;
- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;
- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары кепілзатпен қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигацияларында банк кепілдіктері болмайды.

6. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты тұрақты инвестициялық кіріс әкелетін тау-кен өнеркәсібінің қазақстандық эмитенттерінің



облигацияларына инвестициялау жоспарлануда және қаржыландыру көздерін әртараптандыру, меншікті инвестициялық қызметті дамыту.

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

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

Орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаты келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

- қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;
- егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың жіктелуіне және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру және (немесе) орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

Осы шығарылымның облигациялары "жасыл", әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.



Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (сипаттамалары эмитенттің орнықты даму саласында өзі бұрын айқындаған мақсаттарға жетуіне қарай өзгертін облигациялар):

- тұрақты даму саласында алдын ала белгіленген мақсаттарға қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;
- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
- эмитент өзі белгілеген сипаттамалардың орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.

Осы шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

7. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіпте және мерзімде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) осы жеке меморандумда көзделген тәртіпте және мерзімде Облигациялар бойынша номиналды құнынан тиянақталған пайызды алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржа қағидаларына және Эмитенттің ішкі қағидаларына сәйкес және қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпарат алуға құқық;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға құқық;
- 5) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге жолмен иелікте ету құқығы;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және жағдайларда Облигацияларға меншік құқықтарынан туындайтын өзге құқықтар.

8. Облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар:

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржылық құралдар бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитент Облигациялары бойынша дефолт жариялану тиіс оқиға (бұдан әрі Дефолт жағдайы) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен қарастырылған жағдайлар мен шарттар басталған кезде Облигациялар бойынша негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша міндеттемелерді жартылай және толық орындамау болып танылады.

Эмитент осы жеке меморандуммен белгіленген өз міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамау үшін жауапкершіліктен, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, уақытша босатылады.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары дегеніміз басталуын болжау немесе алдын алу (зілзала апаттар, әскери әрекеттер және т.б.) мүмкін болмайтын мән-жайларды түсінеміз. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы талаптармен қарастырылған өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар және олардың салдары әрекет ететін уақытша шамалас ұзартылады.

Осы талаптармен белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны және (немесе) негізгі қарызды Эмитенттің кінәсы бойынша төлемді орындамаған немесе толық төлемеген жағдайда, Эмитент төленбеген сомаға жылына 1% (бір) болып



есептелетін мерзімін өткізудің әрбір күніне өсімпұлды Облигациялар ұстаушыларына төлейді.

Эмитент дефолттан тиімді нәтижені анықтау мақсатында Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуді бастамалайтын болады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсету арқылы Облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын дайындайды.

Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған Облигациялар бойынша дефолт жағдайында Эмитент қабылдайтын болатын шаралар кез келген қайта құрылымдау, ұйымдастыру шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шаралардан, сонымен қатар Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау ресімдерінен, соның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен жағдайларынан тұратын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен жағдайларын Эмитент келіссөздерді жүргізу арқылы Облигацияларды ұстаушылармен келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлар келісімімен, соның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтар ескеріліп, акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Дефолт жағдайы басталған жағдайда Эмитент шығарылым үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) хабарламаларды және Қаржылық есептіліктің депозитарийін (www.dfo.kz) жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың осындай жайты туралы ақпараттандырады, келесілерді қоса алғанда:

- дефолт жайты туралы ақпарат;
- дефолттың туындау күніне Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- Дефолт жағдайының туындауына әкелген міндеттемелердің орындалмау себептері;
- Эмитентке талапты қою арқылы ұстаушыларға өтініш жасау тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін атап өту;
- Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.



Игорь Пахомов
Директор және Бас атқарушы директор
"Finaccord Limited" ЖК





Аманжол
14.10.2023

Дархан

