

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 | 2 000 штук. |
| общий объем выпуска Облигаций | 200 000 000 (двести миллионов) долларов США. |
| В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом | Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения. |
| 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 безналичной форме в долларах США. |
| 4) размер ставки основного вознаграждения по Облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается | Ставка купонного вознаграждения – 5,5% (пять целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости, фиксированная на весь срок обращения Облигаций. Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует. |

| | |
|---|---|
| <p>порядок определения размера дополнительного вознаграждения по Облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления 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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий»), осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США в течение 20 (двадцати) 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 на основе 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> |
| <p>6) дата начала и срок обращения Облигаций (в случае выпуска Облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)</p> | <p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по 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>Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций.</p> |
| <p>7) дата и способ погашения Облигаций (не заполняется в случае выпуска Облигаций без срока погашения)</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 2 (два) рабочих дня до дня, в который истекает вышеустановленный по условиям выпуска Облигаций срок погашения 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. 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.

В случае если возможность досрочного погашения Облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

По собственному решению эмитента Облигации могут быть досрочно погашены полностью или частично, в любое время, с предоставлением уведомления держателям Облигаций не менее, чем за 10 (десять) дней до объявленной даты досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Облигаций в долларах США. Платеж по досрочному погашению производится в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за объявленной датой досрочного погашения Облигаций.

Выплаты по досрочному погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой купонного вознаграждения, начисленного на дату досрочного погашения.

Досрочное погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария на условиях в соответствии с подпунктом 7 «Дата и способ погашения Облигаций» пункта 3 настоящего частного меморандума.

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

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

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, 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 Облигаций не осуществляется специальной финансовой компанией.

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 Облигаций не осуществляется специальной финансовой компанией.

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.

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 эмитента.

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, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с 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 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.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг:

Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока 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 – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям (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 настоящим частным меморандумом, 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 настоящим частным меморандумом, эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 1% (одного) годовых на невыплаченную сумму.

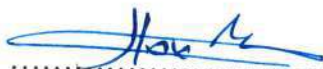
Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством 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 акционерами эмитента 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 интернет-ресурсах 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 | 2 000 дана. |
| Облигациялардың шығарылымының жалпы көлемі | 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары. |
| Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болған жағдайда, бұл туралы ақпарат көрсетіледі | Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялары болып табылмайды. |
| 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 нысанда 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 | Купондық сыйақы мөлшерлемесі – Облигациялардың айналымының бүкіл мерзіміне тіркелген номиналды құннан жылына 5,5% (бес бүтін оннан бес пайыз). Облигациялар бойынша қосымша сыйақы болмайды. |

| | |
|---|---|
| <p>ақпарат дереккөздерін көрсете отырып, Облигациялар бойынша 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 «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – «Орталық депозитарийі») 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 жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн негізіндегі 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 (өтеу мерзімі жоқ</p> | <p>Облигациялар айналымының басталу күні «Қазақстандық Қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – «Биржа») қағидаларына сәйкес Облигацияларды</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Облигациялар шығарылған жағдайда айналымының мерзімі көрсетілмейді)</p> | <p>орналастыру бойынша бірінші өткен саудасаттықты жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.</p> <p>Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымының басталу күннен бастап 5 (бес) жылды құрайды.</p> |
| <p>7) Облигацияларды өтеу күні және тәсілі (өтеу мерзімі жоқ Облигациялары шығарылған жағдайда толтырылмайды)</p> | <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 бір мезгілде 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 жоғарыда белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін 2 (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. **Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары:**

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылатын жағдайда, құны (құнын анықтау тәртібі), Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, Облигацияларды эмитентпен мерзімінен бұрын өтеуге болатын немесе Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талабын қамтитын өтінімдерді Облигацияларды ұстаушылармен жіберуге (ұсынуға) болатын мерзімі (мерзімді анықтау тәртібі), Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен нәтижелері туралы ақпаратты эмитентпен ашып көрсету тәртібі, сондай-ақ мерзімінен бұрын өтеу эмитенттің қалауы бойынша немесе Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жүзеге асырылатынына байланысты Облигациялардың шығарылымы туралы шешімде көзделген Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің басқа да шарттары көрсетіледі.

Егер Облигацияларды эмитентпен мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмесе, бұл мән-жайы көрсетіледі.

Эмитенттің өз шешімі бойынша Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатын жарияланған күннен кемінде 10 (он) күн бұрын Облигацияларды ұстаушыларға хабарлама бере отырып, кез келген уақытта Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеуге болады.

Облигациялар АҚШ долларында Облигациялардың номиналды құны бойынша мерзімінен бұрын өтеледі. Мерзімінен бұрын өтеу бойынша төлемі Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатын жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша негізгі қарызды мерзімінен бұрын өтеу бойынша төлемдер мерзімінен бұрын өтеу күніне есептелген купондық сыйақыны бір мезгілде төлеу арқылы жүзеге асырылады.

Негізгі қарыз сомасын мерзімінен бұрын өтеу Орталық депозитарийдің банктік шотына ақша аудару арқылы осы жеке меморандумның 3-тармағының «Облигацияларды өтеу күні және тәсілі» деп аталатын 7-тармақшасына сәйкес шарттарымен жүзеге асырылады.

5. **Жобалық қаржыландыру барысындағы арнайы қаржы компаниясының облигацияларының шығарылымы кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

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

2) базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға беру тәртібі және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу тәртібі және олардың өкілеттіктері;

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

4) бір облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардағы облигацияларды өтеу және олар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шеңберінде жеке меморандумда көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған жағдайда, арнайы қаржы компаниясының облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Облигациялардың осы шығарылымын арнайы қаржы компаниясы жүзеге асырмайды.

6. **Секьюритилендіру барысындағы арнайы қаржы компаниясының облигацияларының шығарылымы кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) оригинатордың, кастодиан банктің, кастодиан банктің, инвестициялық қоржын басқарушысының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мәмілесі бойынша оригинатордың қызмет мәні, құқықтары мен міндеттері;

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

- 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
- 5) талап ету құқықтардың біртектілік өлшемшарттары;
- 6) бір облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардағы облигацияларды өтеу және олар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шеңберінде жеке меморандумда көрсетіледі);
- 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған жағдайда, арнайы қаржы компаниясының облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Облигациялардың осы шығарылымын арнайы қаржы компаниясы жүзеге асырмайды.

7. 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.

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

Осы шығарылымның облигацияларында кепілдігі болмайды.

9. 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, эмитенттің меншікті инвестициялық қызметті дамыту.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялар және тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, эмитентте облигациялардың шығарылымы бойынша негіздемелік бағдарламасы бар болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік, тұрақты даму облигациялар және тұрақты дамуға байланысты облигациялар 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, қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы,

сондай-ақ Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 20-1 бабының 4 тармағында белгіленген жобаларға оның сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

Тұрақты даму облигацияларын шығарған жағдайда, үйлестіруді қаржыландыруға (жүзеге асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын «жасыл» және әлеуметтік жобалардың қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 20-1 бабының 3 және 4 тармақтарында белгіленген жобаларға олардың сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Осы шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары 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 Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 20-1 бабының 3 және 4 тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

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

Тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

- оларға қол жеткізу үшін эмитент алдын ала белгілеген мерзімдерді көрсете отырып, тұрақты даму саласында нақты қызмет нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын түйінді тиімділік көрсеткіштер;
- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
- оларға эмитент қол жеткізген жағдайда күшіне енетін тұрақты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;
- эмитент өзі белгілеген түйінді көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.

Осы шығарылымның облигациялары тұрақты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

10. 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.

Өтеу мерзімі жоқ облигацияларды шығарған жағдайда, облигацияларды сатып алу туралы талапты, соның ішінде Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4 баптарында көзделген негіздер бойынша, өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушыларға қоя алмайтыны туралы ақпарат көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялары болып табылмайды.

11. **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. 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 жеке меморандуммен қарастырылған өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар және олардың салдары әрекет ететін уақытша шамалас ұзартылады.

Осы жеке меморандуммен 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, эмитенттің акционерлері қабылдайды.

Дефолт жағдайы басталған жағдайда эмитент шығарылым үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және қаржылық есептіліктің депозитарийін (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында хабарламаны жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың осындай факті 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
«Finaccord Limited» ЖШС
Директоры және Бас атқарушы директор





Handwritten signature

*Премьер и Президент
FS Group*