

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с Ограниченной Ответственностью
«Мобильный Мир»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «Мобильный Мир»

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:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На казахском языке	«Мобильный Мир» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«Мобильный Мир» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобильный Мир»	ТОО «Мобильный Мир»
На английском языке	«Mobilnyi Mir» Limited Liability Partnership	«Mobilnyi Mir» LLP

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:

Бизнес-идентификационный номер Эмитента – 201040033189.

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:

- Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
- Количество Облигаций – 200 000 (двести тысяч) штук.
- Общий объем выпуска облигаций – 20 000 000 (двадцать 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 (сто) долларов США.

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

Валюта номинальной стоимости облигации – доллар США.

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

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в долларах США при наличии у держателя облигаций банковского счета в долларах США на территории Республики Казахстан.

Конвертация долларов США в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация долларов США в иную валюту производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

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

Ставка купонного вознаграждения – 6% (шесть процентов) годовых, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их



сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав;

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

- 5) **Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения:**

Периодичность выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата 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.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

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

Условия и способ получения вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента 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 начало Дня 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 АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (далее – «Биржа»).

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.

- 6) **Дата начала и срок обращения облигаций**

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет ресурсе Биржи (www.kase.kz).

Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций.

- 7) **Дата и способ погашения облигаций**

Дата погашения облигаций:

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.



Способ погашения облигаций:

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

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, будут использованы на капитальные затраты компании, а именно: стройка и ремонт новых торговых точек и павильонов, закуп ТМЦ, общие административные расходы, расходы связанные с реализацией продукции, финансирование оборотного капитала и прочие корпоративные цели.

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.



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.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

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 и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим частным меморандумом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим частным меморандумом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:
 - а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если 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 допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.



При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, 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 Эмитента (www.fmobile.kz), Биржи- (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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 обязано 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:
- (i) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (ii) 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 Эмитента (www.fmobile.kz), Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- 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 осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.



б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим частным меморандумом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 8 настоящего частного меморандума.

в) 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 — это 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 частным меморандумом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

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 о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 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 Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.



Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку для общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

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 Эмитента (www.fmobile.kz), Биржи (www.kase.kz) - в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (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.

Директор



Новичкова В. В.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМЫ

Эмитенттің толық атауы: «Мобильный Мир» жауапкершілі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Мобильный Мир» ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі жеке меморандумда сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және Эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды адастырушылыққа апармайтынын растайды.



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

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде	«Мобильный Мир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Мобильный Мир» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобильный Мир»	ТОО «Мобильный Мир»
Ағылшын тілінде	«Mobilnyi Mir» Limited Liability Partnership	«Mobilnyi Mir» LLP

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі – 201040033189.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) Облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

- Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
- Облигациялардың саны – 200 000 (екі жүз мың) дана.
- Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 20 000 000 (жиырма миллион) АҚШ доллары.

2) Бір облигацияның номиналды құны (бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болатын болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша түрде көрсетіледі):

100 (жүз) АҚШ доллары.

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

Облигацияның номиналды құнының валютасы – АҚШ доллары.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен АҚШ долларымен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болатын жағдайда, облигациялар бойынша барлық төлемдер облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасы аумағында АҚШ долларында банктік шот болған кезде АҚШ долларымен жүргізілетін болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде АҚШ долларын өзге валютаға айырбастауға Эмитент тиісті төлем күнінен 3 (үш) жұмыс күні бұрын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. АҚШ долларын өзге валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі.

4) Облигациялар бойынша негізгі сыйақы және болатын болса қосымша сыйақы мөлшерлемесінің көлемі:

Купондық сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 6% (алты пайыз), ол Облигациялар айналысының тұтастай мерзімінде тұрақты болады.

Қосымша сыйақы төленетін жағдайда, облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу олардың орын алуы немесе орын алмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көзін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақының мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі.



Облигациялар бойынша қосымша сыйақы болмайды.

Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу жағдайында олардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша осындай құқықтардың, тәсілдердің, бағалау тәртібінің және осындай құқықтарды бағадауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлғаларды, сонымен бірге осы құқықтардың өту тәртібінің сипаттамасы көрсетіледі.;

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

5) Сыйақы төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақы төлеу күнін және сыйақы алу тәртібін көрсету арқылы облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына 2 (екі) рет, Облигациялар айналысының тұтастай мерзімінің ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 6 (алты) ай сайын жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының тұтастай мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақы алу талаптары мен тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - "Тіркеу күні") төленеді.

Сыйақы төлеу Эмитент Тіркеу күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде тіркелген күннің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Әрбір Облигация ұстаушыға төленуі тиіс купондық сыйақы сомасы тиісті Облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған облигациялардың номиналды құнының және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (Облигациялар бойынша купондық сыйақының екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "Биржа") қағидаларына сәйкес айқындалады.

Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың тұтастай мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

6) Облигациялар айналысының басталған күні және оның мерзімі

Облигациялар айналысының басталу күні Биржа ережелеріне сәйкес жүргізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жылды құрайды.

7) Облигацияларды өтеу күні және тәсілі

Облигацияларды өтеу күні:

Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде.



Облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен жүзеге асырылады.

Негізгі борыш сомасын өтеу көрсетілген төлемді алу құқығына ие және Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

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

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылым облигацияларының банк кепілдігі жоқ.

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

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражат компанияның күрделі шығындарына пайдаланылады, атап айтқанда: жаңа сауда орындары мен павильондарды салуға және жөндеуге, тауарлар мен материалдарды сатып алуға, жалпы әкімшілік шығындарға, өнімді өткізуге байланысты шығындарға, айналым қаражаты және басқа да корпоративтік мақсаттар.

"Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландырылуға жататын "жасыл" жобаларды жіктеуге және (немесе) экология және (немесе) қоршаған орта саласындағы халықаралық тұрғыдан қолдау тапқан қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары "жасыл" болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.



Орнықты даму облигациялары ("жасыл" және әлеуметтік жобалар комбинациясын қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша қаржыландыруға пайдаланылатын орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму сәтіндегі халықаралық қолдау тапқан қағидағтар мен стандарттарға сәйкестігі көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

эмитент қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашатын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен "жасыл" облигациялар мен "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың жіктелуіне және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру және (немесе) тұрақты даму саласындағы халықаралық қолдау тапқан қағидағтар мен стандарттарға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

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

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (сипаттамалары эмитенттің орнықты даму саласында алдын ала белгілеген мақсаттарына қол жеткізуіне байланысты өзгеретін облигациялар) мыналар сипатталады:

тұрақты даму саласындағы эмитент алдын ала айқындаған мақсаттарға қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент өзі белгілеген көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашатын ақпарат көздері.

Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

4. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар.

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) осы жеке меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде облигациялар бойынша олардың номиналды құнының тұрақты пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның қағидаларына сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
- 6) облигацияларды еркін сату және басқаша иелік ету құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың



өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқықтарын іске асыру талаптары, тәртібі және мерзімдері бұдан әрі осы тармақшада көрсетілген:

- егер Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағада; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша ең жоғары бағада сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздің туындағаны туралы ақпаратты Эмитенттің (www.fmobile.kz), Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті болады. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғанын толыққанды сипаттауды, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс;

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күннің ішінде Облигацияларды ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ал Эмитент оны қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алынған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күннің ішінде төмендегілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу бағасы;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні - бұл ретте сатып алуды жүргізу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін күнге белгіленуі тиіс;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:
- (i) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (ii) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.fmobile.kz), Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын облигациялардың саны;



- облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

- осы жеке меморандумда көзделген дефолт оқиғасы болған жағдайда.

Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы жеке меморандумның 8-тармағында қорсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

5. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар.

Дефолт-бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - "дефолт оқиғасы") Эмитенттің негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент мерзімі өткен әрбір күн үшін облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу туралы ақшалай міндеттемені орындау күніне (нақты төлем күні) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін немесе оның тиісті бөлігін негізге ала отырып, Облигацияларды ұстаушыларға тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті (тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні нақты төлем жасалған күн болып табылады).

Егер төлем жасамау және/немесе толық көлемде төлем жасамау Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруына мүмкіндік бермейтін облигацияларды ұстаушының банктік шотының дәйексіз не толық емес деректемелерін алуы нәтижесінде орын алса немесе "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін ұсынбаған жағдайда, осы жеке меморандумда белгіленген тәртіп пен мерзімде Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны төлемеуі немесе облигациялардың номиналды құнын және/немесе сыйақыны толық төлемеуі дефолт болып саналмайды.

Егер міндеттемелерді орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салуы немесе шектеуі сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы жеке меморандумда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай



мен-жайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлес уақытқа кейінге қалдырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып және сондай тәртіп пен мерзімде облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі күнгіше 20 (жиырма) күннің ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алуға мәлімделген Облигациялар санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере келе Облигациялардың номиналды құнынна сәйкес келетін бағда Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы жазбаша шешімдерін қабылдауға міндетті болады.

Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабар алғаш жарияланған күннен кейінгі күнгіше 30 (отыз) күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер шешілуіне тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмауы туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған уақытта туындайтын қоғамдық қағынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигациялар және Облигацияларды сатып алу бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Эмитенттің және Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың алдағы уақыттағы іс-әрекеттері оналту және банкроттық саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің (www.fmobile.kz), Биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы - оның ережелерімен белгіленген тәртіппен және Қаржылық есепшілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орналастыру арқылы осы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізуге міндетті болады. Эмитенттің ақпараттық хабарында мынадай мәліметтер болуға тиіс:



