

**Решение единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Novacom Corporation» №2019-04**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное Наименование Товарищества	Товарищество с ограниченной ответственностью «Novacom Corporation» , БИН 140540017565 (далее по тексту именуется как «Товарищество»)
Наименование участника Товарищества	Гражданин Республики Казахстан Ракишев Кеңес Хамитұлы , 14.07.1979 года рождения, ИИН 790714300351, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Горная, д.78.
Наименование и местонахождение исполнительного органа Товарищества	Коллегиальный исполнительный орган - Правление Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242
Дата принятия решения	14 мая 2019 года

Руководствуясь Законом Республики Казахстан №220-1 от 22.04.1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом Товарищества,

Единственный участник решил:

Утвердить условия, порядок выпуска и размещения купонных облигаций Товарищества согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

Единственный участник ТОО «Novacom Corporation»

Ракишев Кеңес Хамитұлы



Приложение №1
к Решению Единственного участника
ТОО «Novacom Corporation» №2019-04
от 14 мая 2019 года.

Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге
Количество облигаций	260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук
Общий объем выпуска облигаций	260 000 000 000 (двести шестьдесят миллиардов) тенге
Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению	Казахстанский тенге
Способ оплаты размещаемых облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Ставка вознаграждения (купона) по облигациям - фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 12% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.

Дата начала размещения облигаций	С даты начала обращения в течение всего срока обращения.
Дата окончания размещения облигаций	По истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения.
Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).	Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг
Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Эмитента в торговой системе организатора торгов в соответствии с его внутренними документами
Дата окончания обращения облигаций	Через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
Срок обращения облигаций	Срок обращения облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций
Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
Дата погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций
Способ погашения облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций.
Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.
1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций: 2) сроки реализации права выкупа облигаций.	В течение всего срока обращения облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента осуществить

выкуп Облигаций (далее - «Выкуп Облигаций»).

Цена Выкупа облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее - «Выкуп с целью их аннулирования»).

Выкуп Эмитентом Облигаций с целью их аннулирования не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций или Выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента в случае, если все Облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение уполномоченного органа Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом

регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, сообщает держателям облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выхода вознаграждения в тенге в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента. При выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента.

<p>Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг</p>	<p>В течение срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие ковенанты, рекомендованные Листинговой комиссией АО "Казахстанская фондовая биржа":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей; • Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.
<p>Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)</p>	<p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).</p> <p>Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения первого письменного требования о выкупе облигаций уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о выкупе облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) по справедливой рыночной цене Облигаций.</p> <p>Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения уполномоченным органом Эмитента о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента.</p>
<p>Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов</p>	<p>Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальном сайте Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, имеют право подать письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.</p>

	<p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций у лиц, подавших письменные требования.</p> <p>Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое место нахождения; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; - для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.
<p>Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)</p>	<p>Данный выпуск облигаций не являются конвертируемым.</p>
<p>Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям</p>	<p>Данные облигации не являются обеспеченными</p>
<p>Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).</p>	<p>Данные облигации не обеспечены гарантией банка.</p>
<p>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций</p>	<p>Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.</p>
<p>Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций</p>	<p>Финансирование строительства объектов в рамках реализации Проекта застройки земельного массива общей площадью 202 Га, расположенного в городе Алматы, Турксибский район, п. Кайрат, в том числе приобретение земельных участков, проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы.</p>