

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

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

На казахском языке	"Fincraft Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"
На английском языке	null

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Fincraft Group" ЖШС
На русском языке	ТОО "Fincraft Group"
На английском языке	null

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

140540017565

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 100 000 (сто тысяч) штук
- общий объем выпуска облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) Доллар США

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)

1 000 (одна тысяча) Доллар США

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

Доллар США

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия

ставка основного вознаграждения: Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

дополнительное вознаграждение: 0 %

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 не предусмотрено

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

порядок и условия выплаты вознаграждения: периодичности выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев, с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

даты выплаты вознаграждения:

Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения 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:

Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение реестров держателей облигаций Эмитента (далее - Дата фиксации) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с последней выплатой основной суммы долга по облигациям.

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 четыре.

Для расчета купонного вознаграждения применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце), соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты размещения облигаций, ежегодно до даты погашения облигаций.

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи в соответствии с ее правилами. Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи.

срок обращения облигаций

Лет: 5

Месяцев: 0

Дней: 0

7) дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

дата погашения облигаций

Облигации погашаются по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.

способ погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

Деньги перечисляются Эмитентом на счет держателя облигаций открытый в центральном депозитории для зачисления суммы на погашение облигаций с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций.



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.

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

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*

Не применимо

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*

Не применимо

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

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)

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Денежные средства от размещенных облигаций будут направлены на финансирование проектов Эмитента в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и горнодобывающей отраслях, пополнение оборотного капитала, рефинансирование обязательств Эмитента, его дочерних и аффилированных компаний.

2) 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.

3) 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».

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

5) 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.

6) 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

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

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.

7) 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

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

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.

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право на получение информации, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 6) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим частным меморандумом;
- 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 случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

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

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных 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, 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, Единственный участник Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;



- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
 - порядке расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.
 - Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником 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, 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 Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Единственным участником 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 11 настоящего частного меморандума.
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.

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 в 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 единственным участником Эмитента 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 купонного 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.

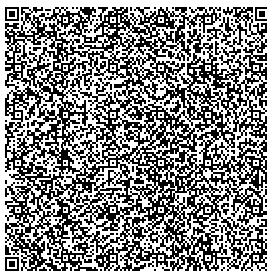
В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

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, единственный участник Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.



Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

РАКИШЕВ КЕҢЕС ХАМИТҰЛЫ
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Толық атауы

Қазақ тілінде	"Fincraft Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"
Ағылшын тілінде	null

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"Fincraft Group" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "Fincraft Group"
Ағылшын тілінде	null

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

140540017565

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 100 000 (жүз мың) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) АҚШ доллары

3) облигацияның номиналды құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

АҚШ доллары

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: Жылдық купондық мөлшерleme «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның қағидаларына сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық нәтижелері бойынша айқындалады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың айналыс мерзіміне бекітіледі.

қосымша сыйақы мөлшері: 0 %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ

Облигацияларды өзге де мүлктік 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 өту тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу басқа мүлктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі:

Айналысының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір алты ай өткен соң жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

сыйақыны төлеу күні:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеудің бастау күніне дейін жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

облигациялар бойынша сыйақы алудың шарттары мен тәсілі:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеудің бастау күніне дейін жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленген кезеңнің соңғы күнінің басына (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүргізу жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша белгіленген мерзімде) Бекіту күнінен (бұдан әрі – «Бекіту күні») кейінгі күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде төленеді.

Сыйақыны соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын соңғы төлемімен бірге жасалады.

Төлем күніне Облигацияларды ұстаушылардың әрқайсысына төленетін купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құны мен жарты жылдық купондық мөлшерлемесінің (екіге бөлінген облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшері) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны төрт.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Купондық сыйақыны есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақыт базасы пайдаланады, сәйкесінше облигациялар орналастырылған күннен бастап 6 (алты) айдан кейін жыл сайын облигацияларды өтеу күніне дейін.

Ондық белгінің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының жұмыс істеуін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

Облигациялар айналымының басталу күні Облигацияларды Биржаның сауда жүйесінде оның қағидаларына сәйкес орналастыру бойынша бірінші аяқталған сауда-саттық күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат Биржаның ресми интернет-ресурсында жарияланады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 5

Айлар: 0

Күндер: 0

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл аяқталғаннан кейін өтеледі.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигациялар мерзімнің соңғы күнінен кейіні 15 (он бес) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеп, номиналдық құны бойынша өтеледі.

Ақшаны Эмитент облигацияларды өтеу күніне төленетін мерзімінің соңғы күнінің басталуына қарай облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуі тиіс сома туралы ақпаратты қамтитын облигациялар ұстаушыларының тізімін қоса тіркеп облигацияларды өтеуге сомасын есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған облигацияларды ұстаушының шотына аударылады.

Негізгі қарыз сомасын өтеу көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және соңғы төлем күнінің басындағы жағдай бойынша (облигациялар ұстаушылары тізілімін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша) Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.



4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.

Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздеме, бұл мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

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

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі



5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты Эмитенттің мұнай-газ, мұнай өңдеу және тау-кен өнеркәсібі салаларындағы жобаларын қаржыландыруға, айналым қаражатын толықтыруға, Эмитенттің, оның еншілес және тәуелді ұйымдарының міндеттемелерін қайта қаржыландыруға бағыттау жоспарлануда.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты дамудың облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Бұл шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Бұл шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары емес.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Бұл шығарылымдағы облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақты дамудың облигациялары болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Бұл шығарылымның облигациялары тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

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

Бұл шығарылымның облигациялары инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;
- 2) осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны алу құқығы;
- 3) Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иеліктен шығару;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат алу құқығы;
- 6) осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін өтеуге жариялау құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өз Облигацияларын сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада одан әрі айқындалады:

а) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша өтеуге міндетті: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса).

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені болған жағдайда, Эмитент жасалған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы негіздер туындаған жағдайда, эмитенттің, Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды қайта сатып алу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға міндетті.

Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы бар екендігі туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылары мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алуға жазбаша өтініштер беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды қайта сатып алуға кемінде бір-ақ жазбаша өтініш түскен жағдайдың өзінде, эмитенттің жалғыз қатысушысы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешім қабылдау керек:

- Облигацияларды сатып алу туралы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың бағасы;
- қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып күні – бұл ретте қайта сатып алу күні эмитенттің жалғыз қатысушысы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгіленуі тиіс;

- төлеу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы өкімдер беру тәртібі және (б) Облигация ұстаушыға қаражат аудару тәртібі. одан өтелген Облигацияларды төлеуде;

- Эмитенттің Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдер.

- Эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларды осындай шешімнің қабылданғаны туралы тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында орналастыру арқылы хабардар етуге міндетті. Жарияланған ақпарат келесі мәселелерді қамтуы керек:

- бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигациялардың сатып алынатын бағасы;

- сатып алынатын Облигациялардың саны;

- Облигацияларды сатып алу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеу нәтижесінде оларды есептен шығару туралы өкімдерді беру тәртібі және (б) Облигацияны ұстаушыға одан өтелген Облигацияларды төлеуге қаражатты аудару тәртібі;

- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат. Эмитент орналастырылған Облигациялардың қайта сатып алуын өзіннің жалғыз қатысушысы Облигацияларды қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

б) осы жеке меморандумда көзделген дефолт жағдайы туындаған жағдайда. Облигацияларды ұстаушылардың дефолт жағдайында өз Облигацияларын сатып алуды талап ету құқықтарын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары осы Жеке меморандумның 11-тармағында көрсетілген.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Облигациялар бойынша дефолт жағдайы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлеу жөніндегі ақшалай міндеттемені орындаған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі негізінде Облигациялар бойынша негізгі қарыздың және (немесе) купондық сыйақы сомасының (нақты төленген күні) немесе оның тиісті бөлігінің сомасының әрбір кешіктірілген күн үшін (өсімпұл есептелген соңғы күн нақты төлеу күні) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіппен және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу орын алса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Эмитенттің облигация ұстаушысының банктік шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі, эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін немесе «Орталық депозитарий» АҚ-ның уәкілетті органға ұсынбауы. Эмитент заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізеді.

Егер Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса Эмитент жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындауы болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері және т.б.) болып табылады. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигация ұстаушылары арасында келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, Эмитенттің жалғыз қатысушысы қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген мерзімдерде, тәртіпте және әдістерді пайдалана отырып, облигацияларды ұстаушылардың назарына өтелмеген жағдайдың туындауы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Эмитент дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарламаны алғаш рет жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша, Облигациялардың санын, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды ұстаушылардың, Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап) жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті.

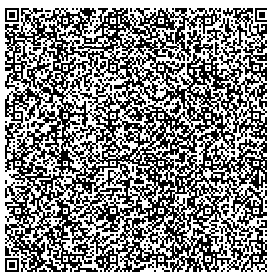
Дефолт жағдайдың туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден бөлек, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі Эмитент дайындаған іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға мүмкін болатын түзетулер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ эмитент шартта көзделген мерзімдерде борышкердің қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамаға сәйкес кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған жағдайда, Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлемесе және Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оналту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияның өз ұстаушысына берген құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

РАКИШЕВ КЕҢЕС ХАМИТҰЛЫ
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

