

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	"Orient Group KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "Orient Group KZ"
На английском языке	null

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Orient Group KZ" ЖШС
На русском языке	ТОО "Orient Group KZ"
На английском языке	null

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

051240004000

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- вид облигаций: купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 7 000 000 (семь миллионов) штук
- общий объем выпуска облигаций: 7 000 000 000 (семь миллиардов) Тенге

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) Тенге

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

Тенге

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: Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 19,75% (девятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций

В соответствии с нормативными документами Республики Казахстан, регулирующими порядок, условия и механизм субсидирования части ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства (далее – «Правила субсидирования») уполномоченный орган акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – «Даму») принял решение по одобрению возможности применения государственной поддержки в форме субсидирования ставки купонного вознаграждения по Облигациям в течение всего срока обращения Облигаций, при которой:

- субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 13,75% (тринадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых (далее – «Субсидируемая часть ставки купона»);
- несубсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 6% (шесть процентов) годовых (далее – «Несубсидируемая часть ставки купона»).

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 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: Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям - Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год в соответствии с графиком купонных периодов, предусмотренным настоящим подпунктом.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня каждого купонного периода в соответствии с приведенным ниже графиком купонных



периодов, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям (за исключением последнего купонного вознаграждения, которое выплачивается вместе с деньгами, предназначенными для погашения Облигаций) осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами субсидирования, а именно:

а) Эмитент в срок, указанный в Правилах субсидирования (а в случае, если такой срок не будет указан в Правилах субсидирования – в течение двух календарных месяцев, следующих за последним днем купонного периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения), перечисляет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий») несубсидируемую часть накопленного купонного вознаграждения, рассчитанную в соответствии с порядком расчета накопленного купонного вознаграждения, указанным ниже;

б) Даму на основании уведомления Центрального депозитария о поступлении средств от Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней при наличии бюджетных средств для субсидирования перечисляет в Центральный депозитарий субсидируемую часть накопленного купонного вознаграждения, рассчитанную в соответствии с порядком расчета накопленного купонного вознаграждения, указанным ниже;

в) Центральный депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления на банковский счет Центрального депозитария сумм, указанных в абзацах а) и б) настоящего подпункта 5) (либо в иной срок, если иной срок будет установлен законодательством Республики Казахстан либо правилами Центрального депозитария) осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента и от Даму, на банковские счета держателей Облигаций.

Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться исходя из временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.

Порядок расчета накопленного купонного вознаграждения:

Сумма накопленного купонного вознаграждения, подлежащая перечислению Эмитентом и Даму в Центральный депозитарий, определяется за период, определяемый на основании приведенного ниже графика купонных периодов, в соответствии с документом АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»), устанавливающим методику расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями для временной базы 30/360. При этом для определения суммы, подлежащей выплате Эмитентом, в качестве годовой ставки купонного вознаграждения принимается Несубсидируемая часть ставки купона, а для Даму – Субсидируемая часть ставки купона.

График купонных периодов:

- первый купонный период: начиная с даты начала обращения Облигаций, как она определена далее в настоящем частном меморандуме до 31 августа 2024 года включительно;
- второй купонный период: начиная с 1 сентября 2024 года по 1 апреля 2025 года включительно;
- третий купонный период: начиная со 2 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года включительно;
- четвертый купонный период: начиная с 1 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года включительно;



- пятый купонный период: начиная со 2 апреля 2026 года по 31 октября 2026 года включительно;
- шестой купонный период: начиная с 1 ноября 2026 года по 1 апреля 2027 года включительно;
- седьмой купонный период: начиная со 2 апреля 2027 года по 31 октября 2027 года включительно;
- восьмой купонный период: начиная с 1 ноября 2027 года по 1 апреля 2028 года включительно;
- девятый купонный период: начиная со 2 апреля 2028 года по 31 октября 2028 года включительно;
- десятый купонный период: начиная с 1 ноября 2028 года по 1 апреля 2029 года включительно;
- одиннадцатый купонный период: начиная со 2 апреля 2029 года по 31 октября 2029 года включительно;
- двенадцатый купонный период: начиная с 1 ноября 2029 года по 1 апреля 2030 года включительно;
- тринадцатый купонный период: начиная со 2 апреля 2030 года по 31 октября 2030 года включительно;
- четырнадцатый купонный период: начиная с 1 ноября 2030 года по 1 апреля 2031 года включительно;
- пятнадцатый купонный период: начиная со 2 апреля 2031 года по 31 октября 2031 года включительно;
- шестнадцатый купонный период: начиная с 1 ноября 2031 года по 1 апреля 2032 года включительно;
- семнадцатый купонный период: начиная со 2 апреля 2032 года по 31 октября 2032 года включительно;
- восемнадцатый купонный период: начиная с 1 ноября 2032 года по 1 апреля 2033 года включительно;
- девятнадцатый купонный период: начиная со 2 апреля 2033 года по 31 октября 2033 года включительно;
- двадцатый купонный период: начиная с 1 ноября 2033 года до последней даты срока обращения включительно.

периодичность выплаты вознаграждения: Другое

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

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

срок обращения облигаций

Лет: 10

Месяцев:

Дней:



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

дата погашения облигаций

Срок погашения Облигаций составляет 52 (пятьдесят два) рабочих дня, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

способ погашения облигаций

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая несубсидируемую часть купонного вознаграждения за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в Центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

В срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня, в который истекает срок погашения Облигаций, установленный настоящим подпунктом, либо в иной срок, если иной срок будет установлен соответствующим нормативным правовым актом государственного уполномоченного органа, Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента).

Выплата основного долга по Облигациям осуществляется деньгами в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.



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.

Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

На основании соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента Облигации могут быть досрочно погашены в течение срока обращения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций может осуществляться только по итогам завершения любого из купонных периодов и осуществляется лицам, которые обладают правом на получение номинальной стоимости Облигаций и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций на начало Даты фиксации купонного периода, по завершению которого будет осуществляться досрочное погашение Облигаций. Досрочное погашение Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости одновременно с выплатой Эмитентом несубсидируемой части накопленного купонного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные абзацем а) подпункта 5) пункта 3 настоящего частного меморандума.

Решение о досрочном погашении Облигаций должно быть принято не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до Даты фиксации купонного периода, по завершению которого будет осуществляться досрочное погашение.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций размещается Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия данного решения на официальных интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, правилами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Одновременно с публикацией информации о принятии решения уполномоченным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций Эмитент обязан направить письменное заявление в адрес Биржи и Центрального депозитария о приостановлении торгов и операций по Облигациям с 00 часов 00 минут Даты фиксации купонного периода, по итогам которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней после выплаты основного долга при досрочном погашении Облигаций Эмитент размещает соответствующее уведомление на официальных интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, правилами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.



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:

Иные условия досрочного погашения Облигаций не предусмотрены.

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 являются необеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

0%

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации являются необеспеченными.

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

Строительство четырёхзвёздочного гостиничного комплекса по международной франшизе «Ассог» в городе Павлодаре, в том числе изыскательские работы, проектирование, строительно-монтажные и иные, связанные со строительством, дизайном, оснащением гостиничного комплекса работы, сертификация, лицензирование деятельности и объектов строительства, обучение персонала.

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 не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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 не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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 не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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 не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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 не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

методика расчета указанных показателей

Не применимо.

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

Не применимо.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Не применимо.

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



Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

Держатели Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;
- право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- права требования у Эмитента выкупа Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим частным меморандумом, на условиях, в порядке и в сроки, указанные в настоящем частном меморандуме;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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

Облигации имеют срок погашения.

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

Дефолт - невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям, (далее – «Событие дефолта») является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитентом по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим частным меморандумом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему частному меморандуму, 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, эпидемии, пандемии, отсутствие бюджетных денег на субсидируемую часть ставки купонного вознаграждения, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и другие). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. Также Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, но не более 10% от суммы задолженности.

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней после даты возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, правилами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать:

- 1) информацию о наступлении События дефолта;
- 2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату наступления События дефолта;
- 3) причины неисполнения обязательств, которые привели к наступлению События дефолта;
- 4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- 5) меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- 6) иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой опубликования Эмитентом указанного выше сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных требований держателей Облигаций (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, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой опубликования Эмитентом указанного выше 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 (или) реструктуризации своих обязательств перед держателями Облигаций, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций (прав

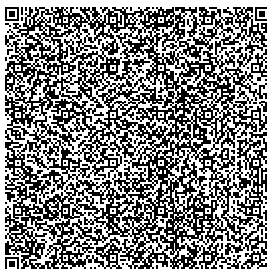


требования по Облигациям), заявленных их держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий частный меморандум.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности Эмитента и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности и (или) невозможности реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций, 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 (держателей 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, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**ТОРШАЛАКОВА САЛТАНАТ
ХАМИТОВНА**
(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	"Orient Group KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "Orient Group KZ"
Ағылшын тілінде	null

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"Orient Group KZ" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "Orient Group KZ"
Ағылшын тілінде	null

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

051240004000

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- облигациялардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 7 000 000 (жеті миллион) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 7 000 000 000 (жеті миллиард) Теңге

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) Теңге

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

Теңге

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: Купондық мөлшерleme Облигациялардың барлық айналыс кезеңі үшін белгіленеді және Облигациялардың номиналды құнының жылдық 19,75%-ын (он тоғыз бестен жеті пайыз) құрайды.

Кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық мөлшерлеменің бір бөлігін субсидиялау тәртібін, шарттарын және тетігін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары) сәйкес акционерлік қоғамының уәкілетті органы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» компаниясы (бұдан әрі – «Даму») Облигациялар бойынша купондық мөлшерлемені субсидиялау түріндегі мемлекеттік қолдауды Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде пайдалану мүмкіндігін бекіту туралы шешім қабылдады:

- купондық мөлшерлеменің субсидияланатын бөлігі жылдық 13,75% (он үштен жетпіс бес пайыз) құрайды (бұдан әрі – «Купондық мөлшерлеменің субсидияланатын бөлігі»);
- купондық мөлшерлеменің субсидияланбайтын бөлігі жылына 6% (алты пайыз) құрайды (бұдан әрі – «Купондық мөлшерлеменің субсидияланбайтын бөлігі»).

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 қарастырылмаған.

Облигацияларды өзге де мүлiктік 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.

Сыйақы төлеу басқа мүлiктік 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 және (немесе) сыйақы төлеу күні - Облигациялар бойынша сыйақы төлеу осы тармақшада көзделген купондық кезең кестесіне сәйкес жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн: сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап жүзеге асырылады және Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыны алу тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Облигацияларды ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін төменде келтірілген купондық кезеңдердің кестесіне сәйкес әрбір купондық кезеңнің соңғы күнінің басында төленеді (Облигацияларды ұстаушылардың жүйелік тізілімдерін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жері

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.



бойынша уақыт бойынша (бұдан әрі – Бекіту күні).

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу (облигацияларды өтеуге арналған ақшамен бірге төленетін соңғы купондық сыйақыны қоспағанда) Субсидиялау ережесінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады, атап айтқанда:

а) Эмитент Субсидиялау қағидаларында белгіленген мерзімде (ал егер мұндай мерзім Субсидиялау қағидаларында көрсетілмесе – купондық сыйақы төленген купондық кезеңнің соңғы күнінен кейінгі екі күнтізбелік ай ішінде) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) төменде көрсетілген жинақталған купондық сыйақыны есептеу тәртібіне сәйкес есептелген жинақталған купондық сыйақының субсидияланбаған бөлігі;

б) «Даму» Орталық депозитарийдің Эмитенттен ақшалай қаражатты алғаны туралы хабарламасының негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде субсидиялауға бюджет қаражаты болған жағдайда, Орталық депозитарийге жинақталған қаражаттың субсидияланатын бөлігін аударады. төменде көрсетілген жинақталған купондық сыйақыны есептеу тәртібіне сәйкес есептелетін купондық сыйақы;

в) Орталық депозитарий осы 5) тармақшаның а) және б) тармақтарында көрсетілген сомалар Орталық депозитарийдің банк шотына түскен күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде (немесе басқа мерзімде, басқа мерзімде) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Орталық депозитарий ережесінде белгіленеді) эмитенттен және «Дамудан» алынған ақшаны Облигация ұстаушылардың банктік шоттарына аударады.

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялардың бүкіл айналыс кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық базаға негізделеді.

Жинақталған купондық сыйақыларды есептеу тәртібі:

Эмитент пен «Даму» Орталық депозитарийге аударуға жататын жинақталған купондық сыйақы сомасы «Қазақстан қор биржасы» АҚ құжатына сәйкес төменде берілген купондық кезең кестесінің негізінде айқындалатын кезеңге анықталады (бұдан әрі – «Айырбастау») 30/360 уақыт базасы үшін облигациялардың кірістілігін және облигациялар бойынша операциялардың сомасын есептеу әдістемесін белгілейді. Бұл ретте Эмитент төлейтін соманы анықтау үшін жылдық купондық мөлшерлеме ретінде купондық мөлшерлеменің Субсидияланбайтын бөлігі, ал «Даму» үшін – купон мөлшерлемесінің Субсидияланатын бөлігі алынады.

Купондық кезең кестесі:

- бірінші купондық кезең: осы жеке меморандумда одан әрі айқындалған Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 2024 жылғы 31 тамызды қоса алғанда;
- екінші купондық кезең: 2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2025 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;
- үшінші купондық кезең: 2025 жылғы 2 сәуірден бастап 2025 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;
- төртінші купондық кезең: 2025 жылғы 1 қарашадан бастап 2026 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;
- бесінші купондық кезең: 2026 жылғы 2 сәуірден бастап 2026 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;
- алтыншы купондық кезең: 2026 жылғы 1 қарашадан бастап 2027 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;
- жетінші купондық кезең: 2027 жылғы 2 сәуірден бастап 2027 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;
- сегізінші купондық кезең: 2027 жылғы 1 қарашадан бастап 2028 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;
- тоғызыншы купондық кезең: 2028 жылғы 2 сәуірден бастап 2028 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;
- оныншы купондық кезең: 2028 жылғы 1 қарашадан бастап 2029 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;
- он бірінші купондық кезең: 2029 жылғы 2 сәуірден бастап 2029 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;

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.



алғанда;

- он екінші купондық кезең: 2029 жылғы 1 қарашадан бастап 2030 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;

- он үшінші купондық кезең: 2030 жылғы 2 сәуірден бастап 2030 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;

- он төртінші купондық кезең: 2030 жылғы 1 қарашадан бастап 2031 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;

- он бесінші купондық кезең: 2031 жылғы 2 сәуірден бастап 2031 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;

- он алтыншы купондық кезең: 2031 жылғы 1 қарашадан бастап 2032 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;

- он жетінші купондық кезең: 2032 жылғы 2 сәуірден бастап 2032 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;

- он сегізінші купондық кезең: 2032 жылғы 1 қарашадан бастап 2033 жылғы 1 сәуірді қоса алғанда;

- он тоғызыншы купондық кезең: 2033 жылғы 2 сәуірден бастап 2033 жылғы 31 қазанды қоса алғанда;

- жиырмамыншы купондық кезең: 2033 жылғы 1 қарашадан бастап айналымның соңғы күніне дейін қоса алғанда.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Басқа

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

Биржаның сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші аукционның күні. Облигациялардың айналысқа түсу күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 10

Айлар:

Күндер:

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

облигацияларды өтеу күні

Облигацияларды өтеу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 52 (елу екі) жұмыс күнін құрайды.

облигацияларды өтеу тәсілі

Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны, оның ішінде соңғы купондық кезеңдегі купондық сыйақының субсидияланбаған бөлігін Эмитент Облигацияларды өтеу сомасын есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа аударады. Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде әрбір Облигация ұстаушысына төленетін сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылардың тізімі қоса беріледі.



Осы тармақшада белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей немесе егер мемлекеттік уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде өзге мерзім белгіленсе, басқа уақытта Орталық депозитарий эмитенттен түскен ақшаны Облигация ұстаушылардың банк шоттарына аударады.

Негізгі борыштың сомасы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғаларға Облигация айналысы кезеңінің соңғы күнінің басында (орналасқан жері бойынша уақыт бойынша) төленеді. эмитент облигацияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің).

Облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу банктік аударым арқылы қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады. Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

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. 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.

Құны (құнын анықтау тәртібі), облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін кезең (кезеңді анықтау тәртібі):

Эмитенттің уәкілетті органының тиісті шешімі негізінде Облигациялар Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу купондық кезеңдердің кез келгені аяқталғаннан кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін және Облигациялардың номиналды құнын алуға құқығы бар және Облигацияларды ұстаушылардың тізілім жүйесінде ағымдағы жылдың басында тіркелген тұлғаларға жүзеге асырылады. купондық кезеңді белгілеу күні, ол аяқталғаннан кейін Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылады. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің осы жеке Меморандумның 3-тармағы 5) тармақшасының А) абзацында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жинақталған купондық сыйақының субсидияланбайтын бөлігін төлеуімен бір мезгілде олардың номиналды құны бойынша жүзеге асырылады.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім купондық кезең тіркелген күнге дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылдануға тиіс, оның аяқталуы бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатын болады.

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібі:

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдау туралы ақпаратты Эмитент осы шешім қабылданған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурстарында орналастырады (www.dfo.kz) және биржалар (www.kase.kz) эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржа қағидаларында және ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында.

Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратты жариялаумен бір мезгілде Эмитент Биржаның және Орталық депозитарийдің атына облигациялар бойынша сауда-саттық пен операцияларды тоқтата тұру туралы жазбаша өтінішті купондық кезең тіркелген күннің 00 сағат 00 минутынан бастап жіберуге міндетті, оның қорытындысы бойынша облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылады.

Негізгі борыш төленгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу кезінде тиісті хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурстарында орналастырады (www.dfo.kz) және биржалар (www.kase.kz) эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржа қағидаларында және интернет-ресурста ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийі.



Мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің қалауы бойынша немесе облигация иелерінің талабы бойынша жүзеге асырылатынына байланысты облигациялар шығару туралы шешімде көзделген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де шарттары: Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге шарттары көзделмеген.

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) оригиналордың, 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 оригиналор 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)*

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Облигациялар 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

Павлодар қаласында «Ассог» халықаралық франшизасы бойынша төрт жұлдызды қонақ үй кешенін салу, оның ішінде іздестіру жұмыстарын, жобалау, құрылыс-монтаждау және қонақ үй кешенін салу, жобалау, жабдықтау, сертификаттау, қызметті лицензиялаумен байланысты басқа да жұмыстар. және құрылыс алаңдары, кадрларды оқыту.

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

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары, тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар емес.

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

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары, тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар емес.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары,

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.



тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар емес.

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 Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары, тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар 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

Жатпайды.

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

Жатпайды.

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

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары, тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар емес.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Жатпайды.

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

Жатпайды.

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

Жатпайды.

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

Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары, тұрақтылық облигациялары немесе инвестициялық облигациялар емес.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

Облигацияларды ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

- осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;
- осы жеке меморандумда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша

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 сыйақы алу құқығы;

- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және билік ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жеке меморандумда көзделген жағдайларда, осы жеке меморандумда көзделген шарттарда, тәртіпте және мерзімдерде эмитенттен Облигацияларды өтеуді талап ету құқығы;

- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа 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.

Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

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

Дефолт – Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Басталған кезде Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы) Эмитенттің негізгі борыш сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау және (немесе) осы жеке меморандумда көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі өткеннен кейін Облигациялар бойынша купондық сыйақы.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде Облигациялардың сыйақысын және (немесе) номиналды құнын төлеуі немесе толық төлеуі, егер мұндай төлем жасалмаса және (немесе) толық төленбесе, Облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың сенімсіз немесе толық емес банктік шот деректемелерін алуының нәтижесі болды, бұл эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуін мүмкін емес етеді немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ эмитентке Облигациялар тізілімін ұсынбауы, иеленушілерге заңда және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде.

Эмитент осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамау форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса. Форс-мажорлық жағдайлар – туындауын болжау немесе болдырмау мүмкін емес мән-жайлар (табиғи оқиғалар, әскери әрекеттер, эпидемиялар, індеттер, купондық мөлшерлеменің субсидияланатын бөлігіне бюджеттік ақшаның болмауы, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері және т.б.). Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды кейінге қалдырылады.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент мұндай дефолт жағдайын

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады. Эмитент әрбір кешіктірілген күн үшін Облигация ұстаушыларына тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті. Өсімпұл ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептеледі. Айыппұл қарыз сомасының 10% аспауы мүмкін.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Қаржылық есеп беру депозитарийінің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы дефолт оқиғасы басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларын дефолт жағдайы туралы хабарлайды. (www.dfo.kz) және Биржаға (www.kase.kz) Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржа ережелерінде және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен. Хабарламада болуы керек:

- 1) дефолт оқиғасының орын алуы туралы ақпарат;
- 2) дефолт оқиғасы күніне эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- 3) дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелерді орындамау себептері;
- 4) эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізбесі;
- 5) дефолт жағдайының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- 6) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға бұл ақпаратты ашуға нұсқау беру қарастырылмаған.

Эмитент дефолт жағдайының басталғаны туралы жоғарыда көрсетілген хабарламаны жариялаған күннен кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) ұстаушылардың өтеу туралы жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті. Облигациялардың (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) өтеуге өтінім берген Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша.

Эмитент дефолт жағдайының басталғаны туралы жоғарыда көрсетілген хабарламаны жариялаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібінде басқа мәселелермен қатар, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау бойынша Эмитент әзірлеген іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер қамтылуы тиіс. оларды ұстаушылары өтеуге мәлімдеген Облигациялардың көлемін (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) және (қажет болған жағдайда) осы жеке меморандумға ықтимал өзгертулер жобасын ескере отырып.

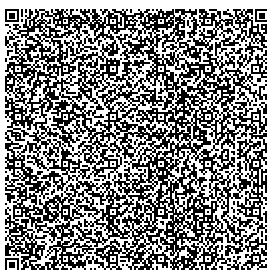
Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) эмитенттің Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитенттің оның міндеттемелерін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, төлем қабілеттілігі және (немесе) эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау мүмкін еместігі, сондай-ақ егер



Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде негізгі борыштың және (немесе) купонның сомасын төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған болса; Облигациялар бойынша пайыздар және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды қайта сатып алу, Эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың) одан әрі әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген болса, эмитенттің уәкілетті органы Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

**ТОРШАЛАКОВА САЛТАНАТ
ХАМИТОВНА**
(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.

