

Решение
заочного заседания Совета директоров (далее – «Решение»)
Акционерного общества «RG Brands» (далее – «Общество»)

Заседание Совета директоров Общества было созвано по инициативе Правления Общества в соответствии с п.1 ст.57 Закона РК от 13.05.2003г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества: Правление Акционерного общества «RG Brands», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б.

Место проведения Заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-Б, административное здание АО «RG Brands», 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: «20» мая 2021 года.

Время проведения: начало: 17 часов 00 минут местного времени;
окончание: 17 часов 30 минут местного времени.

Члены Совета директоров:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
Калтаев Тимур Сейткарымович – член Совета директоров;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – член Совета директоров
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
Алэн Перро (Alain Perrot) – член Совета директоров со статусом независимого директора;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – член Совета директоров со статусом независимого директора.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте проведения Заседания Совета директоров, а также о вопросах, внесенных на повестку дня, путем направления соответствующих уведомлений от «12» мая 2021 г.

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

Председатель Совета директоров Мажибаев К.К., открывший Заседание, предложил избрать Секретарем заседания Беккулиеву Д.Е.

Члены Совета директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

МАТЕРИАЛЫ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- Условия первого выпуска негосударственных облигаций (далее - «Условия») (Приложение №1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утвердить первый выпуск негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) на условиях согласно Приложению № 1.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить первый выпуск негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) на условиях согласно Приложению № 1.

Результаты голосования:

Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – «за»;



Калтаев Тимур Сейткарымович – «за»;
Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander) – «за»
Бенамю Фрэнк (Benhamou Franck) – «за»;
Алэн Перро (Alain Perrot) – «за»;
Джеймс Майкл Лафферти (James Michael Lafferty) – «за».
«за» - __6__
«против» - __0__
«воздержались» - __0__.

«за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить первый выпуск негосударственных облигаций Товарищества на условиях согласно Приложению № 1.

Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «RG brands Kazakhstan».

Председатель Совета директоров

Мажибаев К.К.

Секретарь Совета директоров

Беккулиева Д.Е.



Handwritten mark

**Условия первого выпуска негосударственных облигаций (далее - «Условия»)
ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Эмитент»)**

1. Сведения о выпуске облигаций:

- 1.1. *Вид облигаций:*
Купонные облигации без обеспечения.
- 1.2. *Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):*
Номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.
- 1.3. *Количество облигаций:*
8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) штук
- 1.4. *Общий объем выпуска облигаций:*
8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
- 1.5. *Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:*
Номинальная стоимость облигаций выражается в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.
Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.
В случае отсутствия у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

2. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

3. Получение дохода по облигациям:

- 3.1. *Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):*
Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения

облигаций и составляет 20% (двадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.

3.2. *Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

3.3. *Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

3.4. *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 ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения *и (или) номинальной стоимости* (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «**Дата фиксации**»).

Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных облигаций, принадлежащих соответствующему держателю облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

3.5. *Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

4. Условия и порядок размещения облигаций:

4.1. *Дата начала размещения облигаций:*

Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций.

4.2. *Дата окончания размещения облигаций:*

Датой окончания размещения облигаций является последний день периода обращения облигаций.

4.3. *Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

5. Условия и порядок обращения облигаций:

5.1. *Дата начала обращения облигаций:*

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

- 5.2. *Дата окончания обращения облигаций:*
Датой окончания обращения облигаций является последний день периода обращения облигаций.
- 5.3. *Срок обращения:*
Срок обращения облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
- 5.4. *Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*
Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

6. Условия и порядок погашения облигаций:

- 6.1. *Дата погашения облигаций:*
Дата начала периода погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения облигаций, истекающего через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
- 6.2. *Способ погашения облигаций:*
Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.
- 6.3. *Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:*
Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

7. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска облигаций отсутствуют. При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные облигации.

- 7.1. *Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*
По решению Единственного участника Эмитент вправе полностью или частично выкупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- При заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций

раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

7.2. *Сроки реализации права выкупа облигаций:*

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения Единственным участником Эмитента о выкупе облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://rgbrands.com>), на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (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;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Единственного участника Эмитента.

В случае выкупа облигаций на неорганизованном рынке, держатели облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятии общим собранием участников Эмитента решения о выкупе облигаций.

В случае выкупа облигаций на организованном рынке, держатели облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им облигации, имеют право подать соответствующий приказ в торговую систему АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», в день проведения выкупа.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном проспектом выпуска облигаций.

8. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

8.1. *Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:*

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи.

8.2. *Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Эмитента (<https://rgbrands.com>), на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Единственный участник Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;
- количестве выкупаемых облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене облигаций.

8.3. *Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):*

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов

(ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Единственным участником Эмитента решения о выкупе облигаций, в том числе о дате проведения выкупа облигаций, держатели облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 8.2 настоящих Условий.

Держатель облигаций подает заявления в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- Наименование держателя облигаций;
- Бизнес-идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- Юридический адрес и фактическое местонахождение;
- Телефоны;
- Банковские реквизиты;
- Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Для физического лица:

- Фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- Индивидуальный идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- Место жительства;
- Телефоны;
- Банковские реквизиты;
- Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель облигаций, планирующий продать принадлежащие ему облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, в порядке, определенном Единственным участником Эмитента.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в проспекте выпуска облигаций.

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на инвестиции в наращивание производственных мощностей;
- инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей;
- приобретение и модернизация основных средств;
- рефинансирование текущей задолженности;
- развитие дистрибуционной инфраструктуры;
- средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, в том числе на покупку сырья и материалов, маркетинговые расходы, транспортные и логистические расходы;
- средства могут быть направлены на приобретение оборудования, связанного с деятельностью Эмитента, а также запасные части и комплектующие к имеющемуся оборудованию Эмитента;

- средства могут быть направлены на сделки, связанные с приобретением товарных знаков, брендов, предприятий (доли участия в предприятиях) из сектора товаров народного потребления;
- покупка ценных бумаг с рейтингом не ниже ВВ-.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) Право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
- 2) Право на получение фиксированного вознаграждения от номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
- 3) Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
- 5) Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- 7) Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Условиями:
 - a) Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

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

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (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 15 (пятнадцати) рабочих 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, общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп облигаций;
- количестве выкупаемых облигаций;
- дате проведения выкупа 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе облигаций.

- b) В случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящими Условиями. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 11 настоящих Условий.
 - c) В случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящими Условиями, держатели облигаций имеют права требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящих Условий.
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

11.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

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, в размере 0,001% (Ноль целых одна тысячная) от просроченной суммы за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, 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 по настоящему проспекту 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 общим собранием участников 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 11.3 настоящих Условий.

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

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

В повестку 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 проспект.

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, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

11.2. *Порядок, срок и способы доведения Эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:*

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на своем официальном сайте (<https://rgbrands.com>), на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

11.3. *Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):*

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.

12. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента будет указан в проспекте выпуска облигаций.

13. Иные сведения об Облигациях:

- Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
- Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными. В связи, с чем представитель держателей облигаций не назначается.
- Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.
- Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
- Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций, будут указаны в проспекте выпуска облигаций.