

ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
Сокращенное наименование эмитента: -

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:

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«ID Collect (АйДи Коллект)» коллекторлық агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	-
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»	-
На английском языке	ID Collect Collection Agency Limited Liability Partnership	-

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:

200840024621

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

- Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»);
- Количество облигаций: 140 (сто сорок) облигаций;
- Общий объем выпуска облигаций: 7 000 000 (семь миллионов) долларов США.
- В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом – Облигации имеют срок погашения.

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

50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США. Облигации не являются индексированными.

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

Валютой номинальной стоимости Облигаций являются доллары США. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США.

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

Ставка купонного вознаграждения – 13,5% (тринадцать целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигации, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

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

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав:

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

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



Выплата вознаграждения по Облигациям производится 12 (двенадцать) раз в год ежемесячно с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ежемесячной ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

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

6) Дата начала и срок обращения облигаций.

Дата начала обращения Облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа).

Срок обращения Облигаций: 2 (два) года с Даты начала обращения Облигаций.

7) Дата и способ погашения облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в долларах США с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

При этом, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, 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. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций на банковские счета данных держателей Облигаций.

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Досрочное погашение Облигаций не предусматривается.

5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:



- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

8. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Облигации данного выпуска не обеспечены гарантией банка.

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций. Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.



Средства от размещения Облигаций будут направлены на приобретение прав требования по портфелям просроченной кредиторской задолженности.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

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

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации данного выпуска не являются социальными.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание «зеленых» и социальных» проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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;
- меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

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

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;
- методика расчета указанных показателей;
- финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;
- источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

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

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций:



- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 2) право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные настоящим частным меморандумом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 6) право заявить все или часть Облигаций к выкупу, в случаях, установленных настоящим частным меморандумом;
- 7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций

Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единовременно по истечению 1 (первого) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – «Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций»). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом частного меморандума:

Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций.

Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты истечения 1 (первого) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения:

- Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом;
- Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом;
- Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Общее собрание Участников Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций.

Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения последнего письменного требования о выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций.

Решение Общего собрания Участников Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать следующую информацию:

- Дата проведения выкупа Облигаций;
- Метод торгов и его параметры при выкупе Облигаций, включая цену выкупа Облигаций, период приема заявок, период проведения расчетов и др.;



- Иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте частного меморандума, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Общего собрания Участников Эмитента.

Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим частным меморандумом.

Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

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 данного выпуска 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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим частным меморандумом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (далее – «День фактического платежа») или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является День фактического платежа).

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный



депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим частным меморандумом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается 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, установленном законодательством Республики Казахстан.

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, но не выплаченного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

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

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

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

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

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения



соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Генеральный директор



Зайцева М. В.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМЫ

Эмитенттің толық атауы: «ID Collect (АйДи Коллект)» коллекторлық агенттігі»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Эмитенттің қысқартылған атауы: -

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. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (бар болса):

Тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«ID Collect (АйДи Коллект)» коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	-
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «IDCollect (АйДи Коллект)»	-
Ағылшын тілінде	ID Collect Collection Agency Limited Liability Partnership	-

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

200840024621

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

- Облигациялардың түрі: қамтамасыз етудің кәсіптік облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»);
- Облигациялар саны: 140 (жүз қырық) облигация;
- Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 7 000 000 (жеті миллион) АҚШ доллары.
- Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылған жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі - Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

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

50 000 (елу мың) АҚШ доллары. Облигациялар индекстелмеген болып табылады.

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

Облигациялардың атаулы құнының валютасы АҚШ доллары болып табылады. Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері және негізгі қарыз сомалары) Эмитент АҚШ долларымен қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Барлық төлемдерді - сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент АҚШ доллары қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

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

Купондық сыйақы мөлшерлемесі - Облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген Облигацияның атаулы құнының жылдық 13,5% (он үш бүтін оннан бес пайыз).

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

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.

Облигацияларды өзге де мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және нақтылы құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.



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 Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап ай сайын жылына 12 (он екі) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркелген күні») төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны Тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнгізбелік күн ішінде АҚШ долларын аудару жолымен жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы атаулы құнның және купондық сыйақының ай сайынғы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алшыс күн/айына отыз күн) уақыттық базасы қолданылады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі.

Облигациялар айналысының басталу күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттық күні.

Облигациялардың айналыс мерзімі: Облигациялардың айналысы басталған Күннен бастап 2 (екі) жыл.

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі.

Облигациялар Облигациялардың атаулы құны бойынша АҚШ долларымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнгізбелік күн ішінде өтеледі.

Бұл ретте, соңғы купондық төлемді қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент Облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа аударлады. Эмитент әрбір Облигация ұстаушыға төленетін сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса береді. Орталық депозитарий осы Облигацияларды ұстаушылардың шоттарына Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аударлады.

4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары.

Егер облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда облигациялардың құны (құнын айқындау тәртібі), облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары, облигацияларды эмитент немесе облигациялардың иелері мерзімінен бұрын өтей алатын мерзім (мерзімді айқындау тәртібі), облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, облигацияларды ашу тәртібін қамтитын өтініштер жіберілуі (ұсынылуы) мүмкін Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты, сондай-ақ Эмитенттің қалауы бойынша немесе облигация иелерінің талабы бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына байланысты облигациялар шығару туралы шешімде көзделген облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де шарттарын ұсынады.

Егер Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмеген жағдайда, осы мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу көзделмейді.



5. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері;
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);
- 5) арнайы қаржы компаниясының банкроттығы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

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

- 1) оригиналдың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
- 2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригинал 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 сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);
- 7) арнайы қаржы компаниясының банкроттығы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.



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

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат мерзімі өткен кредиторлық берешек портфельдері бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға бағытталатын болады.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

Берілген шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік болып табылмайды.

Тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда «жасыл» және «әлеуметтік» жобалардың қысқаша сипаттамасы келтіріледі, олардың жиынтығын қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын болады, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат.

Берілген шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

- қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;
- егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмесе, Эмитент қабылдайтын шаралар.

Берілген шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

Тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

- эмитент қол жеткізудің алдын ала белгілеген мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;
- көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
- эмитент қол жеткізген жағдайда күшіне енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;
- эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Берілген шығарылымның облигациялары тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

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



Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық болып табылмайды.

10. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) осы жеке меморандумда көзделген тәртіптен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) осы жеке Меморандумда көзделген мерзімдерде және мөлшерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржа қағидаларында көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіптен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіптен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша басқару құқығы;
- 6) Осы жеке меморандумда белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды жариялауға;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіптен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу

Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 1 (бірінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – «Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу»). Эмитент өз кезегінде жеке меморандумның осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді.

Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 1 (бірінші) жылы аяқталған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады.

Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы;
- Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері;
- Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны.

Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Қатысушыларының Жалпы Жиналысы Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Қатысушыларының Жалпы Жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми



интернет-ресурсында, Қаржылық есептік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
- Сауда-саттық әдісі және оның Облигацияларды сатып алу кезіндегі параметрлері, оның ішінде Облигацияларды сатып алу бағасы, өтінімдерді қабылдау кезеңі, есен айырысу кезеңі және т. б.;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.

Бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы жеке меморандумның тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаға талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Қатысушыларының Жалпы Жиналысының тиісті шешімінде көрсетілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаға талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаға талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаға талабын қанағаттандырмауға құқылы.

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаға талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаға талаптар қоймаған Облигациялар осы жеке Меморандумда көзделген тәртіппен Облигациялардың айпалыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Ұйымдасқан нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы.

Облигациялар өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылар өтеу мерзімінсіз облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Осы шығарылымның облигацияларының өтеу мерзімі бар.

11. Облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар: Дефолт - бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») Эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады. Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға негізгі борыш сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны (бұдан әрі – «Нақты төлем күні») немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақпалай міндеттеме орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн



(айыппұлды есептеудің соңғы күні-нақты төлем күні) үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы жеке меморандумда белгіленген тәртіпшен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе атаулы құнын төлемеуі не толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе атаулы құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіпшен және мерзімдерде ұсынбауы Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей апат, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы жеке Меморандумда көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес кейінге қалдырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қатысушылардың Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Эмитент Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде, тәртіпшен жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не сатып алуға мәлімделген Облигациялар санын көрсету арқылы жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың атаулы құнына сәйкес баға бойынша Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

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

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін естігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмауы кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде өз міндеттемелерін орындамаса Облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу бойынша Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарының оған арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.



