

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫМ ПЕРЕВОДОМ ПРОЕКТА УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ FREEDOM FINANCE SPC LTD. И ПОДГОТОВЛЕН ТОЛЬКО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МОЖЕТ В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ. ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДАННЫЙ ПЕРЕВОД ОТ ЛИЦА, КОТОРОЕ ИМЕЛО ПРАВО НА ЕГО ОТПРАВКУ. ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕСЫЛКА ВАМИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНА.

Freedom Finance SPC

(частная компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Международного финансового центра «Астана»)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБЪЕМЕ 200 000 000 ДОЛЛАРОВ США СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ ДО 19 ДЕКАБРЯ 2028 ГОДА (ISIN: KZX000001862), ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ В ОБЪЕМЕ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США

Облигации будут выпущены в рамках Программы, объем которой составляет 1 000 000 000 долларов США, выпущенной Freedom Finance SPC и действующей до 31 декабря 2033 года. Настоящий документ является Условиями Выпуска первого Транша, выпущенного в рамках Программы. Облигации данного Транша были выпущены в рамках Программы и в соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана». Термины, используемые в настоящем документе, считаются определенными как таковые для целей, изложенных в Проспекте, датированном 14 декабря 2023 года. Настоящий документ представляет собой Условия Выпуска Облигаций, описанных в настоящем документе. Настоящий документ подготовлен для целей соблюдения правил МФЦА и должен читаться вместе с Проспектом. Полная информация об Эмитенте и предложении Облигаций доступна только на основании настоящих Условий и Проспекта. Условия Выпуска и Проспект опубликованы на веб-сайте Astana International Exchange Ltd. по адресу <https://www.aix.kz> через платформу AIX Regulatory Announcement Services и на веб-сайте Эмитента по адресу <https://ffin.kz/freedombonds>.

Биржа AIX и связанные с ней компании, а также их соответствующие директора, должностные лица и работники не несут ответственности за содержание информации, включенной в этот документ, включая точность или полноту любой информации или заявлений, включенных в него. Ответственность за этот документ лежит на Эмитенте этого документа и иных лицах, таких как Эксперты, мнения которых включены в настоящий документ с их согласия. Ни биржа AIX, ни ее директора, должностные лица или работники также не проводили оценку ценных бумаг, к которым относится настоящий документ, на предмет соответствия целям отдельного инвестора или типа инвестора. При возникновении сложностей с пониманием смысла и значения настоящего документа или сомнений относительно того, подходят ли ценные бумаги для ваших личных инвестиционных целей и обстоятельств, рекомендуем проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом.

В случае банкротства или невыполнения обязательств Эмитентом, инвесторы могут не получить суммы, на которые они имеют право, и рискуют потерять все или часть своих инвестиций, кроме того, ответственность инвесторов может не ограничиваться суммой инвестиций. Гражданская ответственность применяется только к тем Лицам, которые представили краткое изложение, включая любой его перевод, но только в том случае, если краткое изложение вводит в заблуждение, неточное или противоречивое при прочтении вместе с другими частями Проспекта, или если оно не обеспечивает надлежащего понимания ключевой информации, которая поможет инвесторам при рассмотрении вопроса о том, стоит ли инвестировать в Облигации, при совместном прочтении. вместе с другими частями Проспекта.

Термины, определенные в Проспекте, имеют те же значения, что и в настоящих Условиях Выпуска, если они прямо не определены в настоящем документе.

Ведущий менеджер

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Информационный перевод ПРОЕКТА условий выпуска облигаций FF SPC, не имеющий юридической силы. Пересылка третьим лицам запрещена.

Вид ценных бумаг	Гарантированные купонные облигации.
Валюта выпуска	Доллар США.
Объем выпуска	200 000 000 долларов США.
Номинальная стоимость	100 долларов США за одну Облигацию.
Количество облигаций	2 000 000 Облигаций.
ISIN	KZX000001862.
Гарантия	<p>Выплата всех сумм, включая проценты и (или) основной долг и (или) пеню (как определено в Проспекте), причитающихся Эмитенту в отношении настоящего Транша, будет безусловно и безотзывно гарантирована FRHC в соответствии с договором гарантии от 15 декабря 2023 года (включено в Приложение 1 к настоящему документу).</p> <p>По условиям договора гарантии FRHC несет солидарную ответственность перед Держателями Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по погашению основной суммы Облигаций, суммы начисленного вознаграждения, комиссионных платежей, неустойки, пени, штрафов, задолженности, взысканий по судебным издержкам, возникшим в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, размещаемым в соответствии с Условиями Выпуска Облигаций и Проспектом.</p> <p>С подробной информацией о FRHC можно ознакомиться в Проспекте, годовых отчетах 10-K и квартальных отчетах 10-Q FRHC, опубликованных на веб-сайтах AIX и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.</p>
Дата Выпуска	19 декабря 2023 года.
Дата Погашения	19 декабря 2028 года.
Допуск к листингу и торгам	Поданы заявления на допуск Облигаций в Официальный список AIX с 19 декабря 2023 года и на допуск к торгам на AIX с 20 декабря 2023 года.
Дата Выплаты Купона	Девятнадцатое число каждого месяца каждого года обращения, начиная с 19 января 2024 года.
Ставка Купонного Вознаграждения	<p>Начисленное купонное вознаграждение подлежит выплате ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с соответствующей Даты Выплаты Купона.</p> <p>На первый и второй годы обращения Облигаций Ставка Купонного Вознаграждения установлена на уровне 12% годовых.</p> <p>На третий, четвертый и пятый годы обращения Облигаций Ставка Купонного Вознаграждения будет зафиксирована и установлена в размере суммы Эффективной ставки по федеральным фондам по состоянию на 10 декабря 2025 года и маржи в размере 6,5% (шесть целых пять десятых процента), и будет действовать в течение третьего, четвертого и пятого годов обращения Облигаций.</p> <p>Для целей настоящего пункта Эффективная ставка по федеральным фондам означает (эффективную) ставку по федеральным фондам, опубликованную на официальном веб-сайте Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки (https://www.federalreserve.gov/releases/h15/).</p> <p>Не менее чем за три Рабочих Дня до начала третьего года обращения Облигаций Эмитент уведомляет AIX (по адресу listings@aix.kz и MktOps@aix.kz) и объявляет через платформу AIX Regulatory Announcement Services соответствующую информацию относительно размера Ставки Купонного Вознаграждения, применяемой к третьему, четвертому и пятому годам обращения Облигаций.</p>
Способ размещения	Размещение Облигаций будет осуществляться через торговую систему AIX в соответствии с документами AIFC Market Rules, AIX Business Rules, AIX CSD Rules, и соответствующими уведомлениями AIX для рынка (AIX market notices).
Дата начала и завершения периода предложения	Облигации могут предлагаться в течение всего периода обращения, начиная с Даты Выпуска и до Даты Погашения, через торговую систему AIX в соответствии с документами AIFC Market Rules, AIX Business Rules, AIX CSD Rules и уведомлениями AIX для рынка (AIX market notices).
Размещение облигаций	Проведение букбилдинга не предусмотрено. Расчеты по сделкам с Облигациями на AIX в течение всего периода обращения осуществляются по схеме T+2 в соответствии с документом AIX CSD Rules.
Досрочное погашение по инициативе Держателей Облигаций – Опцион «пут»	По инициативе, выраженной Держателями Облигаций, на основании соответствующих уведомлений, направленных Держателями Облигаций Эмитенту в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 19 октября 2025 года, Эмитент обязан осуществить выкуп таких Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с 19 декабря 2025 года, по цене, равной 100% от Номинальной Стоимости, одновременно с выплатой купонного

Информационный перевод ПРОЕКТА условий выпуска облигаций FF SPC, не имеющий юридической силы. Пересылка третьим лицам запрещена.

вознаграждения начисленного на дату фактического выкупа. Участник AIX CSD должен направить уведомление в соответствии с документом AIX CSD Rules and Procedures от имени Держателя Облигаций и связаться с ptd@aix.kz для предоставления любой дополнительной документации, которая может потребоваться для выполнения процесса погашения.

Соответствующее уведомление Держателей Облигаций о частичном или полном выкупе Эмитентом Облигаций должно содержать следующую информацию:

- для юридического лица: юридическое наименование Держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер (или аналогичный номер, подтверждающий регистрацию в качестве юридического лица); юридический адрес и фактическое местонахождение; контактный телефон и электронную почту; банковские реквизиты; количество Облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество; индивидуальный идентификационный номер (или аналогичный регистрационный номер); номер, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность Держателя Облигаций; место жительства; контактный телефон и электронную почту; банковские реквизиты; количество Облигаций, подлежащих выкупу.

С подробной информацией об уведомлениях, направляемых Эмитенту, можно ознакомиться в пункте 3.6 «Уведомления» раздела «Сроки и условия Предложения» Проспекта.

Досрочное погашение по инициативе Эмитента – Опцион «колл»

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с 19 декабря 2025 года, 19 декабря 2026 года и 19 декабря 2027 года, Эмитент имеет право, по своему усмотрению, после направления Эмитентом соответствующего уведомления Держателям Облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 19 октября 2025 года, 19 октября 2026 года и 19 октября 2027 года, и принятия всех необходимых корпоративных решений, погасить Облигации полностью или частично по цене 100% от Номинальной стоимости суммарно с вознаграждением, начисленным на дату фактического погашения.

С подробной информацией об уведомлениях, направляемых Держателям Облигаций, можно ознакомиться в пункте 3.6 «Уведомления» раздела «Сроки и условия Предложения» Проспекта.

Ожидаемые расходы

Ожидаемые предполагаемые расходы, связанные с подготовкой и размещением Облигаций, включая листинговые сборы, составляют 30 000 долларов США.

Предполагаемая сумма чистых поступлений

Предполагаемая сумма чистых поступлений от выпуска Облигаций, составит около 199 970 000 долларов США после вычета комиссий и расходов, связанных с выпуском Облигаций.

Ольга Баскакова, директор
(ФИО, должность)

(печать и подпись)

15 Декабря 2023
Дата

Информационный перевод ПРОЕКТА условий выпуска облигаций FF SPC, не имеющий юридической силы. Пересылка третьим лицам запрещена.

ГРАФИК КУПОННЫХ ВЫПЛАТ

Номер	Дата начала купонного периода	Дата истечения купонного периода и Дата фиксации (23:59:59 по времени города Астана)	Даты Выплаты Купона (первый день периода выплаты купонного вознаграждения)	Последний день периода выплаты купонного вознаграждения	Ставка Купонного Вознаграждения (в годовом выражении)
1	19-Дек-23	18-Янв-24	19-Янв-24	2-Фев-24	12.00%
2	19-Янв-24	18-Фев-24	19-Фев-24	4-Март-24	12.00%
3	19-Фев-24	18-Март-24	19-Март-24	2-Апр-24	12.00%
4	19-Март-24	18-Апр-24	19-Апр-24	3-Май-24	12.00%
5	19-Апр-24	18-Май-24	19-Май-24	2-Июнь-24	12.00%
6	19-Май-24	18-Июнь-24	19-Июнь-24	3-Июль-24	12.00%
7	19-Июнь-24	18-Июль-24	19-Июль-24	2-Авг-24	12.00%
8	19-Июль-24	18-Авг-24	19-Авг-24	2-Сент-24	12.00%
9	19-Авг-24	18-Сен-24	19-Сен-24	3-Окт-24	12.00%
10	19-Сен-24	18-Окт-24	19-Окт-24	2-Нов-24	12.00%
11	19-Окт-24	18-Нояб-24	19-Нояб-24	3-Дек-24	12.00%
12	19-Нояб-24	18-Дек-24	19-Дек-24	2-Янв-25	12.00%
13	19-Дек-24	18-Янв-25	19-Янв-25	2-Фев-25	12.00%
14	19-Янв-25	18-Фев-25	19-Фев-25	5-Март-25	12.00%
15	19-Фев-25	18-Март-25	19-Март-25	2-Апр-25	12.00%
16	19-Март-25	18-Апр-25	19-Апр-25	3-Май-25	12.00%
17	19-Апр-25	18-Май-25	19-Май-25	2-Июнь-25	12.00%
18	19-Май-25	18-Июнь-25	19-Июнь-25	3-Июль-25	12.00%
19	19-Июнь-25	18-Июль-25	19-Июль-25	2-Авг-25	12.00%
20	19-Июль-25	18-Авг-25	19-Авг-25	2-Сент-25	12.00%
21	19-Авг-25	18-Сен-25	19-Сен-25	3-Окт-25	12.00%
22	19-Сен-25	18-Окт-25	19-Окт-25	2-Нов-25	12.00%
23	19-Окт-25	18-Нояб-25	19-Нояб-25	3-Дек-25	12.00%
24	19-Нояб-25	18-Дек-25	19-Дек-25	2-Янв-26	12.00%
25	19-Дек-25	18-Янв-26	19-Янв-26	2-Фев-26	TBD ¹
26	19-Янв-26	18-Фев-26	19-Фев-26	5-Март-26	TBD
27	19-Фев-26	18-Март-26	19-Март-26	2-Апр-26	TBD
28	19-Март-26	18-Апр-26	19-Апр-26	3-Май-26	TBD
29	19-Апр-26	18-Май-26	19-Май-26	2-Июнь-26	TBD
30	19-Май-26	18-Июнь-26	19-Июнь-26	3-Июль-26	TBD
31	19-Июнь-26	18-Июль-26	19-Июль-26	2-Авг-26	TBD
32	19-Июль-26	18-Авг-26	19-Авг-26	2-Сент-26	TBD
33	19-Авг-26	18-Сен-26	19-Сен-26	3-Окт-26	TBD
34	19-Сен-26	18-Окт-26	19-Окт-26	2-Нов-26	TBD
35	19-Окт-26	18-Нояб-26	19-Нояб-26	3-Дек-26	TBD
36	19-Нояб-26	18-Дек-26	19-Дек-26	2-Янв-27	TBD
37	19-Дек-26	18-Янв-27	19-Янв-27	2-Фев-27	TBD
38	19-Янв-27	18-Фев-27	19-Фев-27	5-Март-27	TBD
39	19-Фев-27	18-Март-27	19-Март-27	2-Апр-27	TBD
40	19-Март-27	18-Апр-27	19-Апр-27	3-Май-27	TBD
41	19-Апр-27	18-Май-27	19-Май-27	2-Июнь-27	TBD
42	19-Май-27	18-Июнь-27	19-Июнь-27	3-Июль-27	TBD
43	19-Июнь-27	18-Июль-27	19-Июль-27	2-Авг-27	TBD
44	19-Июль-27	18-Авг-27	19-Авг-27	2-Сент-27	TBD
45	19-Авг-27	18-Сен-27	19-Сен-27	3-Окт-27	TBD
46	19-Сен-27	18-Окт-27	19-Окт-27	2-Нов-27	TBD
47	19-Окт-27	18-Нояб-27	19-Нояб-27	3-Дек-27	TBD
48	19-Нояб-27	18-Дек-27	19-Дек-27	2-Янв-28	TBD
49	19-Дек-27	18-Янв-28	19-Янв-28	2-Фев-28	TBD
50	19-Янв-28	18-Фев-28	19-Фев-28	4-Март-28	TBD
51	19-Фев-28	18-Март-28	19-Март-28	2-Апр-28	TBD
52	19-Март-28	18-Апр-28	19-Апр-28	3-Май-28	TBD
53	19-Апр-28	18-Май-28	19-Май-28	2-Июнь-28	TBD
54	19-Май-28	18-Июнь-28	19-Июнь-28	3-Июль-28	TBD
55	19-Июнь-28	18-Июль-28	19-Июль-28	2-Авг-28	TBD
56	19-Июль-28	18-Авг-28	19-Авг-28	2-Сент-28	TBD

Информационный перевод ПРОЕКТА условий выпуска облигаций FF SPC, не имеющий юридической силы. Пересылка третьим лицам запрещена.

Номер	Дата начала купонного периода	Дата истечения купонного периода и Дата фиксации (23:59:59 по времени города Астана)	Даты Выплаты Купона (первый день периода выплаты купонного вознаграждения)	Последний день периода выплаты купонного вознаграждения	Ставка Купонного Вознаграждения (в годовом выражении)
57	19-Авг-28	18-Сен-28	19-Сен-28	3-Окт-28	TBD
58	19-Сен-28	18-Окт-28	19-Окт-28	2-Нов-28	TBD
59	19-Окт-28	18-Нояб-28	19-Нояб-28	3-Дек-28	TBD
60	19-Нояб-28	18-Дек-28	19-Дек-28	2-Янв-29	TBD

¹ Ставка Купона на третий, четвертый и пятый годы обращения Облигаций будет рассчитываться в порядке, указанном в пункте «Ставка Купона» настоящих Условий Выпуска.

Если какая-либо дата выплаты по Облигациям не является Рабочим Днем, Держатель Облигаций не имеет права ни на выплату до следующего Рабочего Дня, ни на какое-либо купонное вознаграждение или другую сумму в отношении такого отложенного платежа.

Подробную информацию смотрите в пункте 3.1. «Платежи» раздела «Сроки и условия Предложения» Проспекта.

Ольга Баскакова, директор
(ФИО, должность)

(печать и подпись)

15 Декабря 2023
Дата

ДОГОВОР ГАРАНТИИ №

г. Астана

15 декабря, 2023 года

Freedom Holding Corp., компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством штата Невада, США, в лице финансового директора Лер Евгения, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем как «Гарант», с одной стороны, и

Freedom Finance SPC Ltd., частная компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), в лице Директора Баскаковой Ольги, действующей на основании Стандартного устава, именуемой в дальнейшем «Эмитент», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и отдельно как указано выше, или «Сторона» в пользу Держателя(лей) Облигаций Эмитента, заключили настоящий Договор гарантии («Договор») о нижеследующем.

Глава 1. Термины и определения

1. В настоящем Договоре используются следующие определения:

- 1) Astana International Exchange или AIX – Международная биржа Астаны, управляемая компанией «Astana International Exchange Ltd»;
- 2) Облигации – облигации Эмитента, выпущенные в рамках Облигационной программы на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США и первый выпуск Облигаций в рамках Облигационной программы на сумму 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, ISIN - KZX000001862, безусловно и безотзывно гарантированные Freedom Holding Corp. и размещаемые на AIX;
- 3) Ведущий Менеджер – финансовый консультант «Freedom Finance Global PLC», оказывающий услуги финансового консультанта Эмитенту в связи с размещением Облигаций;
- 4) Эмиссионная документация по Облигациям – документ, на условиях которого Эмитент размещает Облигации на AIX (Проспект программы и Условия выпуска Облигаций);
- 5) Третье лицо – инвестор или держатель Облигаций, выпущенных Эмитентом, право собственности которого на Облигации подтверждено выпиской из реестра, который ведет Регистратор AIX (AIX Registrar);
- 6) Гарант – Freedom Holding Corp.;
- 7) Гарантия – обязательство Гаранта перед Третьим лицом при исполнении обязательств Эмитента по погашению основной суммы долга и всей суммы купонного вознаграждения по Облигациям, возникающему из настоящего Договора, в пределах суммы Гарантии;
- 8) Эмитент – юридическое лицо, подписавшее Эмиссионную документацию по Облигациям (Проспект программы и Условия выпуска Облигаций), выпустившее и разместившее Облигации, а также принявшее на себя обязательства по погашению размещенных Облигаций и оплате начисленного вознаграждения и иных выплат по Облигациям.

Глава 2. Предмет Договора

2. По условиям настоящего Договора Гарант несет солидарную ответственность перед Третьим лицом за исполнение Эмитентом обязательств по погашению основной суммы Облигаций, суммы начисленного вознаграждения, комиссионных платежей, неустойки, пени, штрафов, задолженности, взысканий по судебным издержкам, возникшим в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, размещаемым в соответствии с Эмиссионной документацией по Облигациям.

3. Ответственность Гаранта перед Третьим лицом по настоящему Договору ограничивается суммой стоимости размещенных облигаций, указанных в Эмиссионной документации по Облигациям и накопленного по ним купонного дохода (Процентов) на дату предоставления Третьим лицом, Претензии к Гаранту.

4. Сумма обязательств Гаранта по Гарантии уменьшается на сумму удовлетворенного Гарантом требования.

5. Гарантия применяется только в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению основной суммы долга и выплате Процентов по Облигациям. Порядок предъявления претензии и исполнения Гарантии устанавливается настоящим Договором.

Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение влечет наступление события неисполнения и нарушения Эмитентом обязательств, установленных в Эмиссионной документации по Облигациям.

Глава 3. Права и обязанности сторон

6. Гарант обязан:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии(ий) Третьего лица произвести оплату по Гарантии Третьему лицу на условиях настоящего Договора.

Гарант предпринял все необходимые действия и получил все необходимые или желательные резолюции и (или) одобрения и (или) согласия и (или) разрешения, позволяющие ему выполнить свои обязательства по настоящему Договору и сделать настоящую Гарантию допустимой в качестве доказательства в его юрисдикции. Любые такие решения и (или) одобрения и (или) согласия и (или) разрешения имеют силу и являются действующими.

7. Гарант имеет право:

1) требовать от Эмитента исполнения обязательств, установленных настоящим Договором;

2) требовать от Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Гаранта предоставить информацию об исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе о допущенных нарушениях условий Эмиссионной документации по Облигациям;

3) требовать от Эмитента (в случае исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии) возмещения Гаранту в полном объеме суммы платежей, произведенных по Гарантии, а также иных убытков, понесенных в связи с ответственностью Эмитента;

4) права, описанные в настоящем Договоре

8. Эмитент обязан:

1) использовать средства, полученные от размещения Облигаций, в соответствии с целевым назначением, установленным в Эмиссионной документации по Облигациям;

2) по требованию Ведущего Менеджера и (или) Гаранта предоставить своим представителям возможность проверить целевое использование денежных средств, полученных от размещения Облигаций, финансово-хозяйственную деятельность Эмитента на условиях (срок, объем), требуемых Ведущим Менеджером и (или) Гарантом;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем нарушения условий Эмиссионной документации по Облигациям, письменно уведомить Гаранта обо всех таких нарушениях, допущенных Эмитентом, в том числе о задержке выплаты (возврата) суммы основного долга и (или) Процентов по Облигациям, а также всех обстоятельств, которые влияют или могут повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;

4) в случае предъявления Третьим лицом претензий к исполнению обязательств по Облигациям принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для надлежащего исполнения своих обязательств;

5) в случае исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии возместить Гаранту в полном объеме сумму платежей, произведенных Гарантом по Гарантии, и (по соответствующему требованию Гаранта) уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности перед Гарантом с момента передачи Гарантом суммы по Гарантии Третьему лицу, до момента фактического возврата Эмитентом Гаранту денежных средств в сумме, выплаченной Третьему лицу по Гарантии, по ставке, указанной в Эмиссионной документации по Облигациям, а также возместить иные убытки, понесенные Гарантом в связи с ответственностью перед Эмитентом, в порядке и сроки, указанные в требовании Гаранта. Датой фактического возврата Эмитентом денег Гаранту считается дата зачисления денег на банковский счет Гаранта, указанный в настоящем Договоре;

6) при получении письменного требования Гаранта о предоставлении информации об исполнении обязательств по Облигациям, в том числе о допущенных нарушениях условий Эмиссионной документации по Облигациям, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить Гаранту уведомление в письменной форме с указанием сведений, указанных в запросе;

7) при любых изменениях банковских реквизитов и (или) местонахождения Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Ведущего Менеджера, Третье лицо и Гаранта в письменной форме и путем публичного раскрытия информации рынку в соответствии с правилами AIX (AIX Business Rules);

8) при любых изменениях банковских реквизитов и (или) местонахождения контактных данных Гаранта в кратчайшие возможные сроки уведомить рынок путем публичного раскрытия информации в соответствии с правилами AIX (AIX Business Rules);

9) в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Договору нести ответственность перед Гарантом всем принадлежащим Эмитенту имуществом.

9. Стороны настоящим соглашаются, что положения Регламента МФЦА (AIFC Contract Regulations) применяются к настоящему Договору и что Третья сторона является бенефициаром прав в соответствии с Частью 10 Регламента МФЦА (Part 10 of AIFC Contracts Regulations) и может осуществлять свои права по настоящему Договору.

Гарант обязуется нести солидарную ответственность с Эмитентом за полное исполнение обязательств Эмитента по облигациям перед Третьими лицами.

Глава 4. Порядок исполнения Гарантии

10. По истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с соответствующей даты неисполнения Эмитентом обязательств по погашению основной суммы долга и (или) выплате Процентов по Облигациям, неисполнения и (или) исполнения ненадлежащим образом обязательств по погашению основной суммы долга и (или) процентов по Облигациям, Третье лицо вправе предъявить требование к Гаранту.

11. В претензии должны быть указаны:

- 1) реквизиты Договора Гарантии;
- 2) наименование Эмитента;
- 3) расчет суммы, подлежащей уплате Гарантом по Гарантии;
- 4) банковские реквизиты Третьего лица, на которые должны быть зачислены деньги.

12. Сумма, указанная в претензии, должна соответствовать условиям и не может превышать максимальную сумму Гарантии, установленную настоящим договором.

13. Претензия направляется Третьим лицом Гаранту заказным письмом или вручением лично по адресу Гаранта, указанному в главе 10 настоящего Договора.

14. Претензия может быть предъявлена Гаранту до 18:00 (время Астаны) рабочего дня. Претензия поданная после 18:00 (время Астаны) считается представленной на следующий рабочий день.

15. После получения претензии(ий) Третьего лица Гарант обязан уведомить Эмитента в письменной форме о такой претензии(ях) Третьего лица путем направления уведомления заказным письмом по адресу Эмитента, указанному в настоящем Договоре, или путем вручения его лично. после подписи Эмитента. При отправке уведомления заказным письмом уведомление считается полученным на 3-й (третий) день после даты, указанной в документе, выданном почтовым отделением.

16. Гарант обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии(й) Третьего лица выплатить Третьему лицу сумму(ы), указанную(ые) в претензии(ях) в соответствии с реестром Третьих лиц, предоставленном Эмитентом. В данном случае реестр Третьих лица ведется компанией «Астана Международная Биржа Регистратор Лимитед».

Глава 5. Срок Гарантии

17. Гарантия действует до полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

18. Гарантия прекращает свое действие при наступлении любого из следующих событий:

- 1) полное погашение основной суммы долга и всей суммы купонного вознаграждения по Облигациям, обеспеченным Гарантией;
- 2) истечение срока Гарантии;
- 3) согласно условиям Договора.

Глава 6. Обязательства Сторон

19. В случае несвоевременной выплаты Гарантом Третьему лицу суммы, указанной в претензии, Гарант уплачивает Третьему лицу неустойку (пеню) в размере 0,01% (ноль целых одну сотую процента) от суммы просрочки за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы просрочки.

20. В случае нарушения Эмитентом обязательств, установленных подпунктами 3), 5), 6), 7) пункта 8 настоящего Соглашения, Эмитент уплачивает Гаранту неустойку (пеню) в размере одного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, за каждый день просрочки.

21. Требование уплаты неустойки является правом Стороны, права которой нарушены ответственной Стороной. Подача письменной претензии об уплате неустойки считается реализацией Стороной права требовать уплаты неустойки. Уплата неустойки не освобождает ответственную Сторону от надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

Глава 7. Обстоятельства непреодолимой силы

22. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, при которых Стороны не могут полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору (включая, помимо прочего, наводнения, землетрясения, взрывы, ураганы, эпидемии, эпизоотии, пожары, забастовки, войны, мятежи, официальные акты органов государственной власти).

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если невозможность исполнения обязательств явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы.

24. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, неспособная исполнить обязательства по настоящему Соглашению, обязана своевременно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить об этом другие Стороны.

25. При отсутствии своевременного уведомления Сторона обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный уведомлением или несвоевременным уведомлением.

26. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой продление срока действия Договора на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

27. Если такие обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств.

Глава 8. Порядок разрешения споров

28. Все споры и разногласия, связанные с изменением, прекращением и исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров и обсуждений. Если в результате переговоров Сторонам не удастся прийти к соглашению, то спор рассматривается в порядке судопроизводства, предусмотренного законодательством МФЦА в городе Астана, Казахстан.

Глава 9. Заключительные положения

29. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны (1) только после получения предварительного письменного согласия держателей не менее трех четвертей основной суммы Облигаций, находящихся в обращении на тот момент, и (2) только в том случае, если они были подписаны и заверены печатью уполномоченного представителя Ведущего Менеджера, и (3) если Эмитент своевременно раскрыл такие изменения и дополнения в соответствии с AIX Business Rules.

30. Текст настоящего Договора и сам Договор не составляют коммерческой тайны и могут быть опубликованы на сайте в сети Интернет, доступном неограниченному кругу пользователей, в рамках публикации информации о выпуске Облигаций или могут быть приложены к эмиссионной документации по выпуску Облигаций.

31. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах на английском языке, по 1 (одному) экземпляру на английском языке для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

32. Настоящее Соглашение и его исполнение (включая внедоговорные споры или претензии) регулируются и толкуются в соответствии с Действующим законодательством МФЦА. Стороны соглашаются на исключительную юрисдикцию Суда МФЦА в отношении любых действий или разбирательств по настоящему Соглашению. Для целей настоящего пункта «Действующий закон МФЦА» имеет значение, определенное в статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан о Международном финансовом центре «Астана» № 438-В ЗРК от 7 декабря 2015 года.

33. Эмиссионная документация по выпуску Облигаций являются неотъемлемой частью настоящего Договора.