

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 400 000 000 ДОЛЛАРОВ США СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ ДО 19 МАРТА 2029 ГОДА (ISIN: KZQ000001486), 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 2040 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 17 декабря 2025 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://fbroker.kz/products/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	500 000 000 долларов США.
Номинальная стоимость	100 долларов США за одну Облигацию.
Количество облигаций	5 000 000 Облигаций.
ISIN	KZQ000001486
Гарантия	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 Freedom Holding Corp. («FRHC») в соответствии с договором гарантии от 12 декабря 2025 года в отношении Программы на сумму 1 000 000 000 долларов США, выпущенной Freedom Finance SPC и действующей до 31 декабря 2040 года. В соответствии с условиями 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 данными Условиями Выпуска Облигаций и Проспектом. 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.
Дата Выпуска	21 сентября 2026 года.
Дата Погашения	21 сентября 2029 года.
Допуск к листингу и торгам	Поданы заявления на допуск Облигаций в Официальный список AIX и на допуск к торгам на AIX с 21 сентября 2026 года.
Дата Выплаты Купона	Согласно графику купонных выплат ниже.
Платежи	Все выплаты по основному долгу и купонному вознаграждению по Облигациям осуществляются в долларах США. Несмотря на вышеизложенное, Эмитент вправе по своему усмотрению, при наличии технических затруднений с переводом средств в долларах США, произвести такие выплаты в казахстанских тенге, при условии, что: (а) любая такая выплата в тенге рассчитывается путем конвертации подлежащей выплате суммы в тенге по официальному обменному курсу Национального банка Республики Казахстан, действующему на соответствующую Дату Выплаты Купона; и (б) Эмитент обеспечивает, чтобы такая выплата в тенге не наносила существенного ущерба держателям Облигаций в части своевременного и эффективного получения ими средств. Выплата в тенге в соответствии с настоящим положением считается надлежащим исполнением обязательств Эмитента по Облигациям.
Ставка Купонного Вознаграждения	8,5% годовых, выплачиваемых ежеквартально в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с соответствующей Даты Выплаты Купона.
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»	Не применимо.
Досрочное погашение по инициативе Эмитента – Опцион «колл»	Не применимо.
Ожидаемые расходы	Ожидаемые предполагаемые расходы, связанные с подготовкой и размещением Облигаций, включая листинговые сборы, составляют 5 500 долларов США.
Предполагаемая сумма чистых поступлений	Предполагаемая сумма чистых поступлений от выпуска Облигаций, составит около 499 994 500 долларов США после вычета комиссий и расходов, связанных с выпуском Облигаций.

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	21 сентября 2026 г.	20 декабря 2026 г.	21 декабря 2026 г.	4 января 2027 г.	8,5%
2	21 декабря 2026 г.	20 марта 2027 г.	21 марта 2027 г.	4 апреля 2027 г.	8,5%
3	21 марта 2027 г.	20 июня 2027 г.	21 июня 2027 г.	5 июля 2027 г.	8,5%
4	21 июня 2027 г.	20 сентября 2027 г.	21 сентября 2027 г.	5 октября 2027 г.	8,5%
5	21 сентября 2027 г.	20 декабря 2027 г.	21 декабря 2027 г.	4 января 2028 г.	8,5%
6	21 декабря 2027 г.	20 марта 2028 г.	21 марта 2028 г.	4 апреля 2028 г.	8,5%
7	21 марта 2028 г.	20 июня 2028 г.	21 июня 2028 г.	5 июля 2028 г.	8,5%
8	21 июня 2028 г.	20 сентября 2028 г.	21 сентября 2028 г.	5 октября 2028 г.	8,5%
9	21 сентября 2028 г.	20 декабря 2028 г.	21 декабря 2028 г.	4 января 2029 г.	8,5%
10	21 декабря 2028 г.	20 марта 2029 г.	21 марта 2029 г.	4 апреля 2029 г.	8,5%
11	21 марта 2029 г.	20 июня 2029 г.	21 июня 2029 г.	5 июля 2029 г.	8,5%
12	21 июня 2029 г.	20 сентября 2029 г.	21 сентября 2029 г.	5 октября 2029 г.	8,5%

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.

Версия настоящего документа на английском языке подписана Директором, Баскаковой Ольгой 8 сентября 2026 года.