**ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

**[***указать количество***]% долей участия в уставном капитале** **Товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon Mining»**

**между**

**Акционерное общество «Национальная горнорудная компания** **«Тау-Кен Самрук»**

**(*Продавец*)**

**и**

**[***указать наименование***]**

**(*Покупатель*)**

[Настоящий документ является проектом договора купли-продажи, который Продавец планирует заключить с победителем открытого двухэтапного конкурса. Условия, изложенные в статьях 3, 4, 3.2, пункты 7.2., 9.2., подпункты 9.3.1-9.3.4, статьи 13 и 14, пункт 15.3. не могут изменяться. Иные положения договора могут редактироваться по согласованию сторон, при условии, что такое редактирование не будет изменять условия реализации, предусмотренные конкурсной документацией]

Настоящий договор купли-продажи [*указать количество*]% долей участия в уставном капитале **ТОО** **«Tau-Ken Temir»** и **ТОО «Silicon Mining»** (далее — «**Договор**») заключен [*укажите дату*] 2024 года между:

1. **Акционерным обществом «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»,** юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ 17/10, БИН 090240000101, в лице *[указать* *должность] [указать имя]*, действующего на основании *[укажите документ]* (далее- «**Продавец**»); и
2. [***указать полное наименование***]**,** юридическим лицом, созданным по законодательству[*указать страну регистрации*], расположенным по адресу [*укажите адрес*], БИН [*укажите БИН*], в лице [*указать* *должность*][*указать имя*], действующего на основании[*указать документ*](далее- **«Покупатель»**),

Покупатель и Продавец, далее совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО**

1. 100% (сто процентов) долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining» принадлежат Продавцу на праве собственности;
2. Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан [*указать дату*] года согласовано предложение о реализации от 51 до 100 % долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining» способом открытого двухэтапного конкурса;
3. Покупатель был определен победителем по результатам открытого двухэтапного конкурса, проведенного [*укажите дату*] 2024 года в соответствии с Протоколом о результатах открытого двухэтапного конкурса по реализации от 51 до 100% долей участия в в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining» № [*укажите номер*] от [*укажите дату*];
4. Продавец желает продать и передать Покупателю, а Покупатель, в свою очередь, желает купить и принять у Продавца [*укажите процент*] долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining» на условиях, указанных в настоящем Договоре;

Стороны настоящим договорились о нижеследующем.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ**
   1. Для целей настоящего Договора, использованные в нем термины, указанные ниже с заглавной буквы, если иное прямо не определено контекстом, имеют следующее значение:

|  |  |
| --- | --- |
| **«АЗРК»** | означает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан или любой правопреемствующий орган; |
| **«Аффилированные лица»** | любое физическое лицо или юридическое лицо, которое (i) прямо или косвенно контролирует Сторону или (ii) прямо или косвенно контролируется Стороной, или (iii) прямо или косвенно контролируется физическим или юридическим лицом, которое прямо или косвенно контролирует Сторону. Для целей интерпретации термина «Аффилированные лица» под «контролем» понимается прямое или косвенное право собственности более чем 50 % (пятьдесят процентов) акций, доли участия или прав голоса в компании, товариществе или любом юридическом лице; |
| **«Внутригрупповая задолженность»** | означает:   * задолженность ТОО «Tau-Ken Temir» перед Продавцом по договору возмездного займа № 19 от 11 марта 2015 года, заключенному между Продавцом и ТОО «Tau-Ken Temir», в размере [*указать сумму основного долга + проценты на дату заключения договора*] тенге, и * задолженность ТОО «Silicon mining» перед Продавцом по договору возмездного займа № 39 от 28 декабря 2016 года, заключенному между Продавцом и ТОО «Silicon mining», в [*указать сумму основного долга + проценты на дату заключения договора*] тенге; |
| **«Гарантийный взнос»** | означает денежную сумму в размере 94 000 000 (девяносто четыре миллиона) тенге,внесенную Покупателем для участия в Конкурсе, в соответствии с Договором гарантийного взноса, заключенного между Продавцом и Покупателем [*указать дату*]2024 года в обеспечение исполнения конкурсного предложения Покупателя и обязательств Покупателя по Договору; |
| **«Государственный орган»** | означает, в той мере, в какой он обладает юрисдикцией в отношении соответствующего вопроса, любой национальный, местный, областной, иностранный или международный суд, или суд отдельного района или области, судебный, законодательный, исполнительный, регулирующий орган, или антимонопольное ведомство, либо любой другой государственный орган в любой юрисдикции, в том числе в Республике Казахстан; |
| **«Государственная перерегистрация»** | означает государственную перерегистрацию Компаний Регистрирующим органом в связи со сменой участника Компаний в результате Сделки, в силу чего Покупатель вносится в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров Казахстана в качестве участника Компаний; |
| **«Дата Завершения»** | имеет значение, указанное в пункте 5.3; |
| **«Дата Перехода контроля»** | означает дату государственной перерегистрации Компаний в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в связи со сменой участника с Продавца на Покупателя; |
| **«Договор»** | означает настоящий договор купли-продажи; |
| **[«Договор залога»]** | [означает договоры залога в отношении Долей, а также всех материальных основных средств Компаний, включая право недропользования, принадлежащее ТОО «Silicon mining» на основании Контракта № 2810 от 09.10.2008 года (с изменениями и дополнениями), с залоговой стоимостью не меньшей чем размер Покупной цены, в пользу Продавца (в качестве залогодержателя), для обеспечения исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору;][[1]](#footnote-2) |
| **«Доли»** | означает [*указать количество*]% ([*указать количество прописью*]) % долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining»; |
| **«Единый оператор»** | означает ТОО «Самрук-Қазына Бизнес Сервис»; |
| **«Завершение»** | означает завершение сделки по приобретению Долей в соответствии с условиями настоящего Договора; |
| **«Инвестиционные обязательства»** | означает обязательства Покупателя, изложенные в пункте 9.2 настоящего Договора; |
| «**Компании**» | означает:   * ТОО «Tau-Ken Temir», зарегистрированное в качестве юридического лица по законодательству Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер: 131240001446, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 018, строение 133; и * ТОО «Silicon mining», зарегистрированное в качестве юридического лица по законодательству Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер: 081240012710, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар Жырау, Строение 49/6; |
| **«Конкурс»** | означает открытый двухэтапный конкурс по реализации по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining», объявленный в соответствии с извещением о торгах от 31 января 2024 года; |
| **«Конкурсная документация»** | означает конкурсную документацию по реализации от 51% до 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining», утвержденнуюРешением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от «31» января 2024 года, и размещенной на сайте https://tks.kz/privatizacia/; |
| **«Конфиденциальная информация»** | означает информацию, определенную в пункте 14.10 настоящего Договора; |
| **«Обременение»** | означает любые залоги, залоговые обязательства, ипотеки, закладные, роялти и (или) любые иные залоговые права; |
| **«Переход контроля»** | означает государственную перерегистрацию Компаний в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в связи со сменой участника с Продавца на Покупателя; |
| **«Покупная Цена»** | означает покупную цену Долей, определенную в пункте 3.1 настоящего Договора; |
| **«Правила»** | означает Правила передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденные решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08 апреля 2021 года протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года №202, от 20 июня 2023 года протокол № 219, от 19 декабря 2023 года протокол №228 (с периодически вносимыми поправками вносимыми); |
| **«Предварительные условия»** | означает условия, изложенные в пункте 4.1 и 4.2, и «**Предварительное условие**» означает любое из них. |
| **«Предельный срок Завершения»** | означает 18:00 (по времени Алматы) [●] 2024 года если иная дата не согласована сторонами; |
| **«Рабочий день»** | день (кроме субботы, воскресенья или государственных праздничных, или выходных дней), в который коммерческие банки открыты для обычной банковской деятельности в городе Астана и городе Алматы; |
| **«Регистрирующий орган»** | означает соответствующий департамент юстиции Министерства юстиции Республики Казахстан или соответствующий филиал Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан"; |
| **«Санкции»** | означают любые применимые законы или постановления, касающиеся экономических или финансовых санкций или торговых эмбарго или связанных с ними ограничительных мер, которые время от времени вводятся или применяются Санкционным органом, включая, во избежание сомнений, любые Секторальные санкции; |
| **«Санкционный орган»** | означает: a) Совет Безопасности ООН; b) Правительство США; c) Правительство Соединенного Королевства; d) Европейский Союз; e) Правительство Республики Казахстан; и f) соответствующие правительственные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных правительств, которые применяют Санкции, включая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (*Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury*) и Государственного департамента США (*the United States Department of State*); |
| **«Санкционное лицо»** | означает (i) любое лицо, указанное в любом из списков специально определенных граждан или определенных лиц или организаций (или эквивалентных), составленных любым Санкционным органом, в каждый из которых время от времени вносятся поправки, дополнения или замены, или иным образом подпадает под действие или ограничивается Санкциями; и (ii) любое физическое или юридическое лицо, которое находится в собственности, и такая прямая или косвенная доля владения составляет 50 или более процентов или контролируется (в соответствии с определением и толкованием таких терминов в соответствии с применимыми законами и положениями о Санкциях и любыми официальными инструкциями, относящимися к ним) одним из несколько лиц, указанных в подпункте (i) настоящего определения; |
| **«Сделка»** | означает сделку по купле-продажи Долей на условиях, указанных в настоящем Договоре; |
| **«Секторальные санкции»** | означают любые санкции, налагаемые любым Санкционным органом, которые не замораживают активы и/или экономические ресурсы включенного в перечень лица или полностью замораживают предоставление средств или экономических ресурсов такому включенному в список лицу, а ограничивают способность определенных физических или юридических лиц совершать определенные сделки, получать доступ к финансированию или экспортировать или импортировать определенное оборудование, товары, технологии или услуги; |

* 1. **Толкование**

В настоящем Договоре, если контекст не требует иного:

* + 1. ссылки на ***лицо*** включают любое физическое лицо (включая наследников или законных личных представителей), фирму, юридическое лицо (где бы оно ни было учреждено), правительство, штат или управление штата, или любое совместное предприятие, ассоциацию, партнерство, рабочий совет или представительный орган работников (имеющие или не имеющие самостоятельную правосубъектность);
    2. ссылки на ***абзац***, ***пункт*** или ***Приложение*** относятся к настоящему Договору, если не указано иное;
    3. заголовки не влияют на толкование настоящего Договора; единственное число включает множественное число и наоборот; а ссылки на один род включают любой другой род; и
    4. любая фраза, вводимая терминами ***включая***, ***включает***, ***в частности*** или любым подобным выражением, толкуется как иллюстративная и не ограничивает смысл слов, предшествующих этим терминам.
  1. **Законодательные** **акты**

Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Договоре, любая прямая ссылка на законодательный акт (который включает в себя любой закон любой юрисдикции) включает ссылки на: (а) этот законодательный акт с изменениями и дополнениями, консолидированный или повторно принятый любым другим законодательным актом или в соответствии с ним до или после даты настоящего Договора; (b) любой законодательный акт, который повторно вводит в действие такой законодательный акт (с изменениями или без изменений); и (c) любые подзаконные акты (включая нормативные документы), принятые (до или после даты настоящего Договора) в рамках такого законодательного акта, с учетом изменений/дополнений, консолидации или повторного принятия, как описано в пункте (a) или (b) выше, за исключением случаев, когда любой из вопросов, упомянутых в пунктах (а)–(с), имеет место после даты настоящего Договора и увеличивает либо изменяет ответственность Продавца или Покупателя по настоящему Договору.

* 1. **Приложения**

Приложения представляют собой приложения к настоящему Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а ссылки на настоящий Договор должны включать Преамбулу и Приложения к нему.

* 1. **Несоответствия**

В случае несоответствия между определениями, изложенными в настоящем пункте и определениями, изложенными в любом пункте или любом другом Приложении, для целей толкования такого пункта или Приложения определения, изложенные в таком пункте или Приложении, имеют преимущественную силу.

* 1. **Юридические термины**

Ссылки на любые английские юридические термины в отношении любой юрисдикции, кроме Англии и Уэльса, должны толковаться как ссылки на термин или понятие, наиболее точно соответствующие ему в такой юрисдикции.

* 1. **Информация**

Ссылки на документы, бухгалтерские книги, учетную документацию и прочую информацию означают документы, бухгалтерские книги, учетную документацию и прочую информацию в любой форме, включая бумажную форму, электронные данные и магнитные носители.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** 
   1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Доли, а Покупатель обязуется принять Доли от Продавца и оплатить их на условиях настоящего Договора.
   2. Стороны признают, что чистый доход, подлежащий распределению Компаниями, но не распределенный по состоянию на дату подписания Договора, является собственностью Продавца, и Покупатель подтверждает, что Покупатель не будет претендовать и иметь право требования на такой чистый доход.
2. **ПОКУПНАЯ ЦЕНА ДОЛЕЙ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**
   1. Покупная цена за Доли, определенная по результатам Конкурса, составляет *[указать цифрами] ([указать прописью])* тенге («**Покупная цена»**).

[*нижеуказанная редакция пункта 3.2. включается в Договор в случае, когда Покупатель намерен оплачивать Покупную цену без рассрочки или не частями (траншами)*]

* 1. Покупатель оплачивает Покупную цену в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца. Сумма денежных средств, перечисленная Покупателем в качестве Гарантийного взноса, подлежит зачислению в счет оплаты Покупной цены.

*[нижеуказанные пункты 3.2.-3.6. включаются в Договор в случае, когда Покупатель намерен оплатить Покупную цену в рассрочку или частями (траншами)]*

Оплата Покупной цены производится Покупателем в следующем порядке:

* + 1. первый взнос в размере Гарантийного взноса зачитывается Продавцом в счет оплаты соответствующей части Покупной цены;
    2. второй взнос в размере [*указать сумму*] ([*указать сумму прописью*]) тенге оплачивается Покупателем в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня подписания Договора обеими Сторонами. Совокупный размер первого и второго взноса, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2, не должен быть менее 30 (тридцати) % от Покупной цены;
    3. оставшаяся часть Покупной цены в размере [*указать сумму*] ([*указать сумму прописью*]) тенге оплачивается Покупателем в следующие сроки[[2]](#footnote-3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер платежа | Срок платежа | Сумма платежа (тенге) |
| [●] | [●] | [●] |
| [●] | [●] | [●] |
| [●] | [●] | [●] |

* 1. [Неоплаченные части Покупной цены, указанные в графике платежей в пункте 3.2.3, подлежат ежедневной индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения Договора. Начисленные суммы индексации оплачиваются Покупателем одновременно с очередным платежом за Покупную цену согласно графику, указанному в пункте 3.2. настоящего Договора (либо на оплачиваемую сумму Покупной цены при свободном графике). При каждом последующем частичном погашении оставшейся части Покупной Цены индексация по ставке рефинансирования начисляется на оставшуюся сумму задолженности Покупной Цены.]

Индексация рассчитывается отдельно по каждому платежу от Покупателя по формуле CFindexed = CF \* (1+i)n/360

CF – платеж от Покупателя

i – ставка рефинансирования, 30/360 дней

CFindexed – проиндексированный платеж

n – число дней с момента заключения договора купли-продажи до даты платежа

* 1. [Покупатель вправе выплатить сумму Покупной цены, подлежащую оплате в соответствии с графиком, указанным в пункте 3.2.3 настоящего Договора, досрочно, без уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций за досрочную выплату Покупной цены.]
  2. [В случае оплаты Покупной цены в рассрочку или частями (траншами), как предусмотрено пунктом 3.2, Покупатель обязан Договора залога с Продавцом одновременно с оплатой второго взноса согласно пункту 3.2.2. настоящего Договора в качестве обеспечения оплаты Покупной цены. Окончательный перечень основных средств, передаваемых в залог Продавцу, а также условия по залогу имущества будут согласованы в рамках соответствующего договора залога и подписаны Сторонами на дату или около даты настоящего Договора.]
  3. [В случае оплаты Покупной цены в рассрочку или частями (траншами), как предусмотрено пунктом 3.2, Покупатель обязуется назначить такое количество представителей Продавца в наблюдательный совет Компаний, которое будет предложено Продавцом, на период погашения Внутригрупповой задолженности и исполнения Инвестиционных обязательств.]
  4. Каждая Сторона самостоятельно исполняет соответствующие обязательства по уплате всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежащих уплате ею в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иного другого государства (при применимости). Если Покупатель производит вычет или удержание, требуемое применимым законодательством, из суммы Покупной цены, соответствующая сумма Покупной цены увеличивается в той мере, в какой это необходимо для обеспечения того, чтобы после осуществления любого вычета или удержания Продавец получил сумму, равную сумме, которую он получил бы, если бы не производились вычеты или удержания.

1. **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ** 
   1. **Предварительные условия в пользу Покупателя**

Завершение осуществляется с учетом и при условии выполнения Продавцом следующего Предварительного условия:

* + 1. Продавец получил все необходимые корпоративные решения органов управления Продавца для заключения и исполнения настоящего Договора.
  1. **Предварительные условия в пользу Продавца**

Завершение осуществляется с учетом и при условии выполнения Покупателем следующих Предварительных условий:

* + 1. [Покупатель обеспечил учетную регистрацию настоящего Договора в Национальном Банке Республики Казахстан в соответствии с требованиями применимого валютного регулирования][[3]](#footnote-4);
    2. Покупатель получил все необходимые корпоративные решения органов управления Покупателя для заключения и исполнения настоящего Договора;
    3. Покупатель оплатил [Покупную цену в полном объеме]/[второй взнос, указанный в пункте 3.2, в размере [*укажите сумму*] тенге][[4]](#footnote-5);
    4. [Покупатель подписал Договор залога];
  1. Завершение осуществляется после выполнения всех Предварительных условий, изложенных в пунктах 4.1 и 4.2.
  2. Продавец и Покупатель обязуются выполнить все Предварительные условия, изложенные в пунктах 4.1 и 4.2, в кратчайшие возможные сроки и уведомить друг друга незамедлительно после их выполнения.
  3. Стороны соглашаются сотрудничать друг с другом во всех действиях, разумно необходимых для того, чтобы дать возможность каждой из Сторон исполнить свои обязательства, включая (но не ограничиваясь) предоставление Сторонами всей не конфиденциальной информации, разумно необходимой для подачи любого ходатайства о предоставлении согласия, уведомления или подачи документов по требованию любого соответствующего Государственного органа, при этом информируя другую Сторону о ходе любого уведомления или подачи документов и оказывая разумно требуемую помощь (во всех случаях за счет Стороны, запрашивающей информацию или помощь).
  4. Продавец может, в той мере, в какой он имеет на это юридическое право, и в той мере, в какой он считает нужным (по своему абсолютному усмотрению), отказаться от любого из Предварительных условий, указанных в пункте 4.2, направив письменное уведомление Покупателю, за исключением Предварительных условий, содержащихся в пунктах 4.2.1 и 4.2.2.. Покупатель может, в той степени, в которой он имеет на это юридическое право, и в той степени, в которой он считает нужным (по своему абсолютному усмотрению), отказаться от любого из Предварительных условий, указанных в пункте 4.1.

1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ** 
   1. **Обязательства Продавца при Завершении**

В Дату Завершения Продавец:

* + 1. предоставит Покупателю копии документов, изложенных в пункте 4.1 Договора;
    2. подпишет акт приема-передачи Долей;

*[данная редакция пункта 5.1.3. включается в случае продажи 100% долей участия в уставном капитале Компаний]*

* + 1. предоставит Покупателю оригиналы решений единственного участника Компаний об утверждении изменений в уставы Компаний (либо уставов Компаний в новой редакции) и государственной перерегистрации Компаний в связи с изменением единственного участника Компаний с Продавца на Покупателя.

*[данная редакция пункта 5.1.3. включается в случае продажи менее 100% долей участия в уставном капитале Компаний]*

* + 1. совместно с Покупателем примет решения об утверждении изменений в уставы Компаний (либо уставов Компаний в новой редакции) и государственной перерегистрации Компаний в связи с изменением состава участников Компаний
  1. **Обязательства Покупателя при Завершении**

В Дату Завершения Покупатель:

* + 1. предоставит Продавцу в качестве подтверждения полномочий лица, подписывающего Договор от имени Покупателя: (i) оригинальный экземпляр корпоративного решения органов управления Покупателя для заключения и исполнения Договора, изложенный в пункте 4.2.2, а также (ii) копию доверенности или равнозначного документа, уполномочивающего на заключение Договора и исполнение всех обязательств, предусмотренных Договором;
    2. предоставит Продавцу копии документов, подтверждающих выполнение Предварительных условий, изложенных в пункте 4.2;
    3. подпишет акт приема-передачи Долей;

*[данная редакция пункта 5.2.4. включается в случае продажи 100% долей участия в уставном капитале Компаний]*

* + 1. предоставит Продавцу оригиналы решений единственного участника Компаний об утверждении изменений в уставы Компаний (либо уставов Компаний в новой редакции) и государственной перерегистрации Компаний в связи с изменением единственного участника Компаний с Продавца на Покупателя;

*[данная редакция пункта 5.1.3. включается в случае продажи менее 100% долей участия в уставном капитале Компаний]*

* + 1. совместно с Продавцом примет решение об утверждении изменений в уставы Компаний (либо уставов Компаний в новой редакции) и государственной перерегистрации Компаний в связи с изменением состава участников Компаний
    2. подаст соответствующее заявление и документы в Государственный орган для Государственной перерегистрации.
  1. Если настоящий Договор ранее не был расторгнут в соответствии с его условиями, Завершение состоится на следующий Рабочий день после удовлетворения последнего из подлежащих выполнению Предварительных условий или в иной срок, установленный письменным соглашением Сторон («**Дата Завершения**»), но в любом случае, не позднее 18:00 Предельного срока Завершения (по времени Алматы). Завершение состоится в офисе одной из Компаний или в иное время и в ином месте по соглашению Сторон.

1. **ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛИ**

*[в случае, если Покупатель намерен оплачивать Покупную цену без рассрочки то пункт 6.1. излагается в редакции ниже]*

* 1. Передача правасобственности на Доли осуществляется при условии выполнения Предварительных условий путем подписания Сторонами акта приема-передачи Долей по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, и осуществления Государственной перерегистрации Компаний в Регистрирующем органе.

*[нижеуказанная редакция пункта 6.1. включается в Договор в случае, если Покупатель намерен оплачивать Покупную цену в рассрочку]*

* 1. Передача правасобственности на Доли осуществляется при условии выполнения Предварительных условий путем подписания Сторонами акта приема-передачи Долей по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, и осуществления Государственной перерегистрации Компаний в Регистрирующем органе.

*[нижеуказанная редакция пункта 6.1. включается в Договор в случае, если Покупатель намерен оплатить Покупную цену частями (траншами)]*

* 1. Продавец передает Покупателю часть Долей, стоимость которых оплачена Покупателем в рамках первого и второго взноса, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Договора, при условии выполнения Предварительных условий путем подписания Сторонами акта приема-передачи части Долей по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, и осуществления Государственной перерегистрации Компаний в Регистрирующем органе.
  2. Передача права собственности на оставшуюся часть Долей производится после полной оплаты Покупной цены с подписанием акта приема-передачи Долей по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. При этом до полной оплаты Покупной цены неоплаченная и не перешедшая в собственность Покупателя часть Долей передается в доверительное управление Покупателю.
  3. Покупатель берет на себя обязательство по оплате расходов (операционных, инвестиционных, финансовых), связанных с Компаниями, до полной передачи права собственности на Доли.

1. **ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ** 
   1. **Гарантии и заверения Продавца**

Продавец предоставляет Покупателю следующие гарантии и заверения, которые являются действительными по состоянию на дату заключения настоящего Договора и на любую другую дату после даты заключения настоящего Договора и по Дату Перехода контроля:

* + 1. Продавец является юридическим лицом, должным образом зарегистрированным и законно осуществляет свою деятельность по законодательству Республики Казахстан. Реквизиты и информация относительно Продавца, изложенные в преамбуле Договора, верны и точны.
    2. Продавец имеет необходимые права и полномочия для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.
    3. Настоящий Договор был должным образом заключен Продавцом и представляет собой законное и действительное обязательство Продавца в соответствии с его условиями.
    4. Доли, отчуждаемые Продавцом Покупателю, полностью оплачены Продавцом и свободны от Обременений.
  1. **Гарантии и заверения Покупателя**
     1. Покупатель предоставляет в пользу Продавца следующие гарантии и заверения, которые являются действительными по состоянию на дату заключения настоящего Договора и будут действовать в течение всего срока действия Договора:

1. Покупатель является юридическим лицом, должным образом зарегистрированным и законно осуществляет свою деятельность по законодательству [*указать страну регистрации*]. Реквизиты и информация относительно Покупателя, изложенные в настоящем Договоре, верны и точны.
2. Покупатель имеет необходимые права и полномочия для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору.
3. Покупатель самостоятельно получает одобрение и согласование на экономическую концентрацию либо письменный ответ компетентного органа об отсутствии необходимости в получении такого разрешения, а также иные государственные и корпоративные одобрения, разрешения, согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору, в том числе разрешение, выданное Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на переход объектов, связанных с правом недропользования в связи с передачей Долей.
4. Настоящий Договор был должным образом заключен Покупателем и представляет собой законное, действительное и исполнимое в принудительном порядке обязательство Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Покупатель предоставил полные, точные и достоверные документы и сведения для выбора его в качестве победителя Конкурса и заключения с ним настоящего Договора, и подтверждает свое соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным в Конкурсной документации, и прочим требованиям, на основании которых Покупатель был признан лицом, с которым заключается настоящий Договор.
6. Ни заключение, ни исполнение Покупателем настоящего Договора, ни исполнение сделок, предусмотренных Договором, (i) не нарушает и не будет нарушать любое положение, обязательство или документ, юридически обязательный для Покупателя согласно применимому законодательству; (ii) не нарушает и не будет нарушать выполнение обязательств по любому договору и не предоставляет и не будет предоставлять права третьей стороне (или потребует согласие или отказ третьей стороны) согласно договорам, участником которых является Покупатель; (iii) не нарушит положения учредительных документов Покупателя.
7. Покупатель подтверждает, что отсутствуют и не могут возникнуть какие-либо судебные иски в отношении него или споры с его участием, которые могут помешать или существенно отсрочить совершение сделок и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8. Покупатель не находится на стадии банкротства (или какого-либо процесса, предшествующего или связанного с банкротством), ликвидации, управления в связи с неплатежеспособностью, или реабилитационной процедурой любого вида или иной схожей процедурой.
9. В отношении Покупателя отсутствуют мораторий, промежуточное или временное наблюдение судом или лицом, назначенным судом, или иные подобные разбирательства.
10. Покупатель обеспечит достаточность у него денежных средств на банковских счетах или в виде наличных денег для исполнения им его денежных обязательств, определенных в настоящем Договоре.
11. Покупатель не является Санкционным лицом.
    * 1. Покупатель провел комплексную проверку по техническим, финансовым, налоговым, бухгалтерским, юридическим и прочим вопросам с целью определения достоверного фактического состояния Компаний и не будет в дальнейшем предъявлять к Продавцу претензий относительно действий или обстоятельств, сложившихся в Компаний, в связи с ней или в отношении нее до даты подписания Договора.
12. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА ДО ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ**
    1. С даты подписания настоящего Договора до Даты Перехода контроля, Продавец обеспечивает и предпримет все меры, чтобы Компании не осуществляли без предварительного письменного согласия Покупателя следующие действия:
       1. распоряжаться любыми активами, независимо от их стоимости, заключать, изменять, дополнять или согласовывать любые контракты или договоры, за исключением тех, которые заключаются в ходе обычной деятельности;
       2. вносить или согласовывать внесение изменений в условия трудоустройства (включая льготы) любых своих директоров или работников;
       3. предоставлять или согласовывать предоставление каких-либо неконтрактных льгот любому директору работнику или их иждивенцам;
       4. увольнять любых работников (в том числе работников, привлеченных со стороны), за исключением увольнения работников по собственному желанию, или принимать на работу или привлекать к сотрудничеству (или делать предложение о приеме на работу или привлечении к сотрудничеству) любое физическое лицо, или вносить какие-либо изменения в организационную структуру Компаний;
       5. создавать Обременение в отношении каких-либо своих активов, имущества;
       6. возбуждать, урегулировать или согласовывать урегулирование каких-либо судебных разбирательств, относящихся к деятельности Компаний;
       7. оплачивать какие-либо затраты на содержание управленческого персонала Продавца или любого из его аффилированных лиц;
       8. оплачивать какие-либо обязательства перед Продавцом или любым из его аффилированных лиц;
       9. заключать любые договоры аренды, найма или договоры купли-продажи в рассрочку или договоры, предусматривающие отсроченные платежи;
       10. принимать какое-либо решение органов управления Компаний, за исключением тех, которые необходимы для реализации настоящего Договора;
       11. выплачивать какие-либо дивиденды, за исключением тех дивидендов, которые являются собственностью Продавца в соответствии с пунктом 2.2, или иным образом отчуждать активы;
       12. вносить какие-либо существенные изменения в порядок или принципы ведения бухучета, на основе которых Компаний составляют свою отчетность;
       13. вносить изменения в какие-либо налоговые декларации, подданные в какой-либо налоговый орган до Даты Перехода контроля;
       14. подавать письменные запросы в любой налоговый орган для проведения налоговых проверок или расследования.
13. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**
    1. **Обязательства Продавца:**
       1. В Дату Завершения подписать акт приема-передачи Долей как предусмотрено пунктом 5.1.2. настоящего Договора.
       2. Засчитать сумму Гарантийного взноса в размере 94 000 000 (девяносто миллионов) тенге в счет оплаты Покупной цены как предусмотрено пунктом 3 Договора;
       3. Надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
    2. **Обязательства Покупателя:**

Покупатель принимает на себя следующие инвестиционные обязательства в отношении Компаний (далее – «**Инвестиционные обязательства**»):

* + 1. обеспечить сохранение профиля деятельности Компаний в течение не менее 5 (пяти) лет с даты заключения настоящего Договора;
    2. не совершать в отношении Долей сделки, в результате которых передается право владения и/или управления Долями, без предварительного согласия Продавца в течение 2 (двух) лет после заключения настоящего Договора;
    3. перезапустить производство в течение 2 (двух) лет с момента заключения настоящего Договора;
    4. погасить Внутригрупповую задолженность в соответствии со следующими условиями:

*[нижеуказанный подпункт а) пункта 9.2.4. включается в Договор в случае приобретения более 75% долей участия в уставном капитале Компаний и/или когда Покупатель намерен погасить Внутригрупповую задолженность единовременным платежом]*

1. Покупатель должен погасить Внутригрупповую задолженность единовременным погашением в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после заключения настоящего Договора.

*[нижеуказанные подпункты а) и b) пункта 9.2.4. включаются в Договор в случае приобретения более 75% долей участия в уставном капитале Компаний и передачи в доверительное управление Продавцу какой-то части долей участия в уставном капитале Компаний, таким образом, что в результате Продавец будет владеть более 25% долей участия в уставном капитале Компаний на праве собственности и/или доверительного управления]*

1. Покупатель должен погасить Внутригрупповую задолженность в течение 5 (пяти) лет [*или согласно графику погашения согласно Договору возмездного займа № 19 от 11 марта 2015 года и Договору возмездного займа № 39 от 28 декабря 2016 года*]после заключения настоящего Договора;
2. предоставить приемлемое для Продавца обеспечение Внутригрупповой задолженности в течение 30 (тридцати) Рабочих дней.

*[нижеуказанные подпункты а) и b) пункта 9.2.4. включаются в Договор в случае приобретения от 51% до 75% (включительно) долей участия в уставном капитале Компаний]*

1. Покупатель должен погасить Внутригрупповую задолженность в течение 5 (пяти) лет [*или согласно графику погашения согласно Договору возмездного займа № 19 от 11 марта 2015 года и Договору возмездного займа № 39 от 28 декабря 2016 года*] после заключения настоящего Договора;
2. предоставить приемлемое для Продавца обеспечение Внутригрупповой задолженности в течение 30 (тридцати) Рабочих дней.
   1. **Прочие обязательства Покупателя**

Помимо Инвестиционных обязательств, Покупатель принимает на себя следующие обязательства:

*[пункт 9.3.1. включается в Договор в одной из нижеуказанных редакций в зависимости от формы погашения Внутригрупповой задолженности]*

* + 1. В дату подписания настоящего Договора подписать с Продавцом, в качестве цедента, договор уступки права требования по Внутригрупповой задолженности, заключенному между Продавцом и Компаниями, и оплатить стоимость, приобретаемых прав требования в размере Внутригрупповой задолженности согласно пункту 9.2.4 настоящего Договора.

*[или]*

* + 1. Покупатель в течение 10 (десяти) дней после заключения Договора выдает целевой заем Компаниям и обеспечивает погашение Внутригрупповой задолженности Компаниями согласно пункту 9.2.4 настоящего Договора.
    2. В Дату Завершения подписать акт приема-передачи Долей по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, и совершить все действия, необходимые для осуществления Государственной перерегистрации;
    3. Один раз в квартал письменно отчитываться Продавцу об исполнении Инвестиционных обязательств. Отчет об исполнении Инвестиционных обязательств должен быть направлен Продавцу в течение 10 (десяти) Рабочих дней после даты окончания соответствующего квартала. Отчет об исполнении Инвестиционных обязательств должен включать, помимо прочего,информацию обо всех регистрационных данных Покупателя на дату предоставления отчета. Покупатель соглашается с тем, что Продавец оставляет за собой право посещать помещения и предприятия Компаний до тех пор, пока Покупатель не завершит выполнение своих Инвестиционных обязательств;
    4. Покупатель самостоятельно организует перерегистрацию Компаний в связи с изменением состава участников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и предоставит Продавцу надлежащие документы, подтверждающие такую перерегистрацию в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты перерегистрации в уполномоченных органах;

*[нижеуказанный пункт 9.3.5. включается в Договор в случае приобретения в случае приобретения менее 100% долей участия в уставном капитале Компаний]*

* + 1. **Пут-опцион**

Стороны подписанием Договора заключают соглашение пут-опциона на следующих условиях:

* Продавец имеет право воспользоваться опционом и продать Покупателю [*укажите процент*] долей в уставном капитале Активов (базовый актив опциона), оставшихся во владении Продавца, в срок не более 5 (пяти) лет с даты заключения Договора (период действия опциона);
* цена исполнения опциона (страйк), т.е. цена, которая должна быть уплачена Покупателем Продавцу за [*укажите процент*] долей участия в уставном капитале Активов при исполнении опциона, составляет [*укажите сумму*] тенге[[5]](#footnote-6);
* Общая стоимость базового актива [*укажите стоимость долей участия*] тенге;
* В случае использования Продавцом его права в соответствии с данным опционом Покупатель будет обязан оплатить Продавцу [*укажите сумму*] тенге и принять от Продавца [*укажите процент*] долей участия в уставном капитале Активов в течение 6 (шести) месяцев с даты направления в адрес Покупателя уведомления Продавца о его решении использовать право опциона или в иной срок, письменно согласованный Продавцом и Покупателем.
* Премия за настоящий опцион составляет [*укажите значение*] тенге.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА** 
   1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу после наступления последнего из нижеперечисленных событий:
      1. подписание Договора;
      2. получение Покупателем одобрения и согласования на экономическую концентрацию либо письменного ответа АЗРК об отсутствии необходимости в получении такого разрешения;
      3. получение разрешения, выданного Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на переход объектов, связанных с правом недропользования в связи с передачей Долей.
   2. Договор действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
   3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.
   4. Продавец имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке при наступлении следующих событий:
      1. Если Переход контроля не произошел в течение *[указать срок]* Рабочих дней с даты заключения Договора по вине Покупателя;
      2. В случаях, предусмотренных пунктами 11.2.1, 11.2.2, и 11.2.4 настоящего Договора;
      3. В случае нарушения существенных условий Договора, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Договора.

При расторжении Договора в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, Гарантийный взнос остается в собственности Продавца, а остальная часть Покупной цены, оплаченная Покупателем, возвращается Покупателю, а Покупатель, в случае Перехода контроля, обязуется произвести все необходимые действия и принять все необходимые меры для возврата Долей Продавцу (в том числе, при необходимости, заключить договор о расторжении настоящего Договора и осуществить перерегистрацию Компаний).

* 1. В случаях, предусмотренных пунктом 10.4, настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении Продавца, но не ранее даты его направления Покупателю.
  2. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
   2. **Ответственность Покупателя:**
      1. В случае просрочки оплаты Покупной цены на *[укажите количество]* дней, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, Покупатель будет обязан по требованию Продавца выплатить штраф в размере *[укажите размер]*% от покупной цены за каждый день просрочки. В случае просрочки на *[укажите количество]* дней, Продавец вправе потребовать расторжения Договора с возвращением Долей в собственность Продавца, без возвращения Покупателю Гарантийного взноса и уплаты неустойки в пользу Продавца в размере 10% (десяти процентов) от Покупной цены;
      2. В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных в пунктах 3.5 и 9.2. настоящего Договора, Продавец вправе потребовать расторжения Договора;
      3. В случае нарушения Покупателем любого из обязательств, предусмотренных в пункте 9.2. настоящего Договора, Покупатель будет обязан по требованию Продавца выплатить штраф в размере [*укажите размер штрафа в процентах*] от Покупной цены за каждый случай нарушения.
      4. В случае если в течение одного года Покупатель в ответ на требование Продавца более двух раз не предоставит в адрес Продавца отчет по исполнению Инвестиционных обязательств и такое нарушение не будет устранено в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты уведомления о нарушении, Покупатель будет обязан по требованию Продавца выплатить неустойку за каждый день нарушения в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Покупной цены, но не более 5% (пяти процентов) от Покупной цены;
      5. В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктами 9.3.1 и 9.3.4 настоящего Договора, Покупатель будет обязан по требованию Продавца выплатить штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Покупной цены за каждый день задержки, но не более 30 (тридцати) [Рабочих] дней просрочки. При задержке более 30 (тридцати) Рабочих дней, Продавец вправе потребовать расторжения Договора с возвращением Долей в собственность Продавца (в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 9.3.4 Договора), без возвращения Покупателю Гарантийного взноса и уплаты неустойки в пользу Продавца в размере 20% (десяти процентов) от Покупной цены.
      6. В случае нарушения Покупателем его обязательств, предусмотренных пунктом 9.3.5. Договора, Покупатель будет обязан по требованию Продавца выплатить неустойку в размере 1 % (одного процента) от суммы неисполненного денежного обязательства (неоплаченной части стоимости долей участия, которые должны быть переданы ему в соответствии с условиями пут-опциона) за каждый день нарушения данного обязательства.
      7. Оплата Покупателем штрафов и/или неустоек не освобождает его от необходимости устранения допущенных нарушений и исполнения обязательств. При повторном нарушении штрафы и/или неустойки будут налагаться повторно.
   3. **Ответственность Продавца**
      1. Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что:
2. Покупатель приобретает Доли в том состоянии, в котором они находятся на дату настоящего Договора и Дату Завершения («*as is*» - «как есть»);
3. Покупатель приобретает Доли проведя комплексную финансовую, налоговую и юридическую проверку Компаний («*due diligence*»), оценив и самостоятельно приняв все риски, связанные с приобретением и владением Долями на дату подписания настоящего Договора и Дату Завершения и Продавец не несет какой-либо ответственности перед Покупателем в связи с финансовым состоянием Компаний, любыми из обязательствами, которые возникли до Перехода контроля или возникнут после него; и
4. Продавец не предоставляет Покупателю какие-либо гарантии и заверения в отношении Долей, за исключением гарантий и заверений, предоставленных в соответствии с пунктом 7.1.
   * 1. После Даты Завершения Покупатель несет самостоятельную ответственность в связи с возможными убытками, требованиями третьих лиц, любого рода претензиями, включая претензии и(или) требования Государственных органов, которые могут быть предъявлены Покупателю в связи с владением Долей.
     2. С учетом иных положений пункта 11, общая сумма ответственности Продавца по возмещению всех убытков в связи с настоящим Договором (за исключением ответственности за любое нарушение гарантий и заверений Продавца) и любые вознаграждения, неустойки, пени, штрафы, расходы Покупателя на юридических и других профессиональных консультантов, а также все другие затраты и расходы, связанные со всеми такими претензиями, не может превышать Покупную цену.
   1. Все штрафы и неустойки подлежат уплате Покупателем в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня выставления Продавцом соответствующего счета.
   2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Покупателя по любым причинам, за исключением нарушения существенных условий Договора Продавцом, Продавец вправе удержать и обратить в свою собственность Гарантийный взнос.
5. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ** 
   1. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
   2. Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть документально подтвержден уполномоченными органами и/или организациями в течение 15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств. Сторона, которая ссылается на наступление обстоятельств непреодолимой силы, должна предоставить соответствующий документ другой Стороне не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты выдачи документа уполномоченной организацией и/или органом. В противном случае наступление форс-мажорных обстоятельств считается не подтвержденным.
   3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, военные действия, чрезвычайные положения.
   4. Форс-мажорными обстоятельствами, ни при каких условиях, не могут являться обстоятельства, вызванные намеренными и/или виновными действиями и/или бездействием Сторон, их работников и/или аффилированных лиц.
   5. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательств в течение 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны должны начать переговоры относительно изменения и/или дополнения условий настоящего Договора или прекращения действия Договора по взаимному соглашению Сторон.
6. **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**
   1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
   4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
   5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
   6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. **АНТИСАНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА**
   1. Стороны заключают настоящий Договор на основании гарантий Покупателя и добросовестно полагаясь на таковые. Покупатель гарантирует, что:
8. ни Покупатель, ни его Аффилированные лица, ни все акционеры (участники) Покупателя не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;
9. заключение настоящего Договора и/или его исполнение Покупателем не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (A) настоящего пункта;
10. в день, когда Покупатель обязан исполнить соответствующее обязательство по настоящему Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Покупателя, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по настоящему Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);
11. лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Покупателя, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.
    1. В случае, если какая-либо гарантия Покупателя окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Покупатель обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Покупателя, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
    2. В случае, если после Даты заключения настоящего Договора будет принят какой-либо новый санкционный акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий санкционный акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего санкционного акта («**Новые Санкции**»), и такие Новые Санкции:
12. по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или)
13. привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)
14. повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
15. повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)
16. повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – **«Последствия Новых Санкций»**),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение *[укажите количество дней]* дней c момента принятия Новых Санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «**Уведомление о Санкциях**») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

* 1. Не позднее *[укажите количество дней]* дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции (далее – **«Добросовестные переговоры»**).
  2. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение *[укажите количество дней]* дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.
  3. При недостижении Сторонами согласия по истечении *[укажите период]* после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций (далее – **«Запрещенная Сторона»**) уведомление о недостижении согласия (далее – **«Уведомление о недостижении согласия»**). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.
  4. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в *[указать валюту]* становится для Покупателя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения пункта 14.8 настоящего Договора подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 14.5 и 14.6 настоящего Договора не подлежат применению.
  5. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать валюту) становится для Покупателя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Покупатель обязуется уведомить Продавца об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (**«Альтернативная валюта»**), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.
  6. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчеты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 14.8 настоящего Договора в тенге или в иной валюте), то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчетов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка РК на дату соответствующего платежа или расчета (даты, к которой привязан платеж или расчет) или, если Национальный Банк РК не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу, согласованному Сторонами, на дату соответствующего платежа или расчета (даты, к которой привязан платеж или расчет).

1. **ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. **Существенные условия Договора**

Стороны соглашаются, что существенными условиями настоящего Договора являются его положения, предусмотренные в статьях 3 и 4, пунктах 3.2, 7.2. и 9.2., подпунктах 9.3.1-9.3.4, статьях 13 и 14, и пункте 15.3. Договора, а также иные положения, которые могут существенно повлиять на исполнение Договора.

* 1. **Расходы**

Вне зависимости от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и, если иное прямо не оговорено в настоящем Договоре, и Покупатель, и Продавец, самостоятельно оплачивают свои собственные затраты и расходы, стоимость услуг, а также расходы своих юристов, оценщиков, аудиторов и других поставщиков услуг, понесенные в связи со сделками, предусмотренными настоящим Договором. Покупатель за свой счет оплачивает расходы и услуги третьих лиц, связанные с переходом права собственности на Доли.

* 1. **Применимое право и разрешение споров**

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть из или в связи с настоящим Договором, в том числе в отношении его подписания, исполнения, нарушения, прекращения или признания недействительным подлежат передаче на рассмотрение Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана.

* 1. **Изменения и Дополнения**

Изменения и/или дополнения в настоящий Договор должны быть совершены в той же форме, в какой был заключен настоящий Договор, и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

* 1. **Обязательная сила**

Все условия и положения настоящего Договора являются обязательными для исполнения Сторонами, а также их соответствующими правопреемниками. Настоящим Стороны подтверждают общее понимание того, что каждая из Сторон заключает настоящий Договор, полагаясь на гарантии и заверения другой Стороны, содержащиеся в тексте настоящего Договора.

* 1. **Уступка**

Никакая из Сторон не имеет права уступать свои права и обязательства по настоящему Договору полностью или частично третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

* 1. **Делимость**

Если какое-либо положение настоящего Договора окажется невыполнимым или недействительным согласно применимому законодательству, такое положение теряет силу лишь в той мере, в которой оно не может быть применено или является недействительным. Остальные положения настоящего Договора остаются действительными в полной мере.

В случае признания какого-либо положения настоящего Договора недействительным, Стороны предпримут все возможные усилия, включая подписание любых необходимых изменений и/или дополнений к настоящему Договору, для достижения первоначальных договоренностей Сторон по настоящему Договору в максимально возможной степени.

* 1. **Экземпляры Договора**

Настоящий Договор составлен и подписан в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Продавца, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Регистрирующего органа.

* 1. **Язык**

Настоящий Договор и любые изменения или дополнения к нему составляются на казахском, русском и английском языках. При возникновении противоречий текстов на русском и английском языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

* 1. **Конфиденциальность**
     1. Покупатель не имеет права раскрывать ни одному лицу или использовать в каких бы то ни было целях, за исключением исполнения настоящего Договора, любую информацию и/или документацию, которые имеют отношение к Продавцу и/или Компании, получаемые или полученные Покупателем в связи участием в Конкурсе и/или заключением и/или исполнением настоящего Договора.
     2. Продавец не имеет права раскрывать какому-либо лицу обозначенные Покупателем как конфиденциальная информация сведения, которые Продавец получает от Покупателя в отношении планов и/или деятельности последнего в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора.
     3. Положения пунктов 14.10.1 и 14.10.2 настоящего Договора не применяются в следующих случаях:

1. в случае получения выраженного предварительного письменного согласия соответствующей Стороны;
2. когда это может потребоваться в соответствии с требованиями применимого законодательства, действующих правил финансовой отчетности или в связи с принятием соответствующего решения судом или по требованию государственного органа;
3. когда информация и/или документация передаются консультантам соответствующей Стороны;
   * 1. Положения пунктов 14.10.1 и 14.10.2 настоящего Договора не распространяются на сведения, которые:
4. являются общедоступными ко времени их использования или разглашения;
5. становятся общедоступными (иначе, чем путем их несанкционированного разглашения или использования); или
6. предоставлены Стороне лицом, правомерно получившим такие сведения, и имеющим право распространять или использовать такие сведения третьим лицам.
   * 1. Стороны предпримут все им доступные меры для того, чтобы их соответствующие советники, бухгалтеры, консультанты, работники, агенты и представители с учетом положений настоящего Договора сохраняли конфиденциальность полученных ими сведений, и не использовали их в каких бы то ни было иных целях, за исключением исполнения настоящего Договора.
     2. Покупатель соглашается, что Продавец имеет право раскрывать Государственному органу, аффилированным с Продавцом юридическим лицам, таким как единственный акционер Продавца, Единый оператор, Компания и другие юридические лица, которым будет предоставлено такое право согласно Правилам, информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа.
   1. **Период Конфиденциальности**

Обязательства Сторон по соблюдению положений о конфиденциальности, изложенные в пункте 14.10 настоящего Договора, остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

* 1. **Уведомления**

Все уведомления и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме на казахском и/или русском языке, и (при отсутствии письменного указания на иной способ передачи или при отсутствии иного способа, принятого получающей Стороной) считаются действительными и имеющими силу:

* + 1. при передаче лично в руки, в том числе при доставке авиапочтой срочной курьерской службы; или
    2. на дату получения, указанную в любом уведомлении о вручении, если были переданы в почтовую службу, удостоверены или зарегистрированы с требованием об уведомлении о вручении и почтовые расходы были полностью предоплачены, адресованы получателю на основной адрес Стороны.

Любое уведомление, полученное после обычных часов рабочего времени в месте доставки, не будет считаться доставленным до начала следующего Рабочего дня.

Если иное не указано посредством уведомления, для направления любых уведомлений и сообщений по настоящему Договору должны использоваться адреса, указанные в пункте 14.14 настоящего Договора.

* 1. **Реквизиты Сторон**

Почтовые адреса и адреса электронной почты Сторон для целей пункта 14.12:

**Продавец**:

Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ 17/10

Электронная почта: [info@tks.kz](mailto:info@tks.kz)

Вниманию: Азат Альсенов, тел: +7 705 500 77 09, e-mail: a.alsenov@tks.kz

Асель Кыдырбекова, тел: +7 701 788 94 94, e-mail: a.kydyrbekova@tks.kz

**Покупатель**:

Почтовый адрес: [●]

Электронная почта: [●]

Вниманию: [●]

Банковские реквизиты Сторон:

**Продавец:**

Бенефициар:

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

БИН 090 240 000 101

Кбе 16

Адрес бенефициара:

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ 17/10

Номер счета в тенге: KZ946010111000229503

Номер счета в долларах США: KZ046018821000996551

БИК/SWIFT банка бенефициара: HSBKKZKX

Наименование банка бенефициара:

АО «Народный Банк Казахстана»

**Покупатель:**

*[указать полное наименование]*

*[реквизиты Покупателя]*

**От имени Продавца**

**От имени Покупателя**

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №1**

**к Договору купли-продажи [*указать количество]* % долей участия в уставном капитале**

**ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining», заключенного между**

**АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Продавец) и**

***[указать наименование]* (Покупатель)**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_202\_ года**

***Форма***

**АКТ ПРЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

**Республика Казахстан, город Астана**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года**

**Настоящий акт приема-передачи долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и товарищества с ограниченной ответственностью** **«Silicon Mining» (далее – «Акт приема-передачи»)** заключен между:

1. **Акционерным обществом «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»**,

юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице *[указать должность] [указать имя]*, действующего на основании *[Устава]* (далее - «**Продавец**»); и

1. *[указать полное наименование]*,

юридическим лицом, созданным по законодательству *[указать страну регистрации]*, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице *[указать должность] [указать имя]*, действующего на основании *[указать документ]* (далее - «**Покупатель**»),

далее совместно именуемыми как «**Стороны**», а по отдельности как «**Сторона**» или как указано выше, заключили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:

* + - 1. Настоящий Акт приема-передачи заключен Сторонами во исполнение Договора купли-продажи *[указать количество]* % долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon Mining», заключенному между Продавцом и Покупателем от [*укажите дату*] года (далее – «**Договор**»). Термины, используемые в настоящем Акте приема-передачи с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Договоре, если иное не предусмотрено настоящим Актом приема-передачи.
      2. Продавец настоящим передает Покупателю *[указать количество]* % (*[указать количество прописью]* процентов) долей участия в уставном капитале (далее - «**Передаваемые Доли Участия**») ТОО «Tau-Ken Temir» (БИН 131240001446) и ТОО «Silicon Mining» (БИН 081240012710), принадлежащие Продавцу (далее - «**Компании**»), а Покупатель принимает Передаваемые Доли Участия.
      3. На дату подписания настоящего Акта приема-передачи Покупателем получено согласие Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на проведение экономической концентрации, а также разрешение, выданное Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан на переход объектов, связанных с правом недропользования в отношении Передаваемых Долей Участия.
      4. На дату подписания настоящего Акта приема-передачи Покупателем произведена оплата *[указать количество]* % (*[указать количество прописью]* процентов)] Покупной цены в размере [*указать размер*].
      5. Передача Передаваемых Долей Участия считается состоявшейся с момента подписания Сторонами настоящего Акта приема-передачи.
      6. Настоящий Акт приема-передачи регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      7. Настоящий Акт приема-передачи заключен и подписан на русском языке.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО** настоящий Акт приема-передачи подписан от имени каждой из его Сторон в вышеупомянутую дату, указанную в начале текста Акта приема-передачи.

**Подписи Сторон:**

**1. Покупатель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Продавец**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Применимо, если Покупная цена оплачивается в рассрочку или частями (траншами) [↑](#footnote-ref-2)
2. Общий срок оплаты Покупной цены не должен превышать 24 месяца. [↑](#footnote-ref-3)
3. Исполнение данного условия необходимо в случае, если Покупатель является нерезидентом, в ином случае пункт исключается из Договора. [↑](#footnote-ref-4)
4. Подлежит корректировке в зависимости от условия оплаты Покупной цены. [↑](#footnote-ref-5)
5. Цена 1% (одного процента) долей участия в уставном капитале Активов в рамках исполнения опциона будет составлять сумму равную Покупной цене за один процент доли участия в уставном капитале Активов, индексированной на доходность, согласованную Сторонами. [↑](#footnote-ref-6)