

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество «ALTYN SAMRUK
QAZAQSTAN»
АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

12.01.2023

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Полное наименование

На казахском языке

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество «ALTYN SAMRUK
QAZAQSTAN»

На английском языке

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint
Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» ак

На русском языке

АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

На английском языке

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Наименование Эмитента не менялось.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

230140011858

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной

Место нахождения: Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 57, кв. 12

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Фактический адрес Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 57, кв. 12
Телефон +77011114107
Факс
Электронная почта: gulbanu.pazykhair@gmail.com

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Облигации имеют срок погашения.

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

100 (сто) Доллар США

Не применимо.

3) количество облигаций;

60 000 (шестьдесят тысяч штук)

4) общий объем выпуска облигаций;

6 000 000 (шесть миллионов) Доллар США

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

Доллар США

Валютой номинальной стоимости облигаций является доллар США.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

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

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год в течение всего срока обращения облигаций.

Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – День фиксации)

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.

Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения производится в долларах США путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

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

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

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

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

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
 - 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
 - 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
 - 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
 - 5) критерии однородности прав требований;
 - 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
 - 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
- Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.

- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи. Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 3

Месяцы: 0

Дни: 0

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в долларах США в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций;

В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по цене, определенной соглашением сторон сделки.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения.

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

Рекомендации Листинговой комиссии Биржи по включению в Проспект выпуска Облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов:

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

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz). В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта. Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- наименование держателя облигаций;
- бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;
- номер, дата и орган, выдавший документ,
- удостоверяющий личность;
- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

вознаграждения;

- справедливой рыночной цене Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций.

Облигации не являются инфраструктурными.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

- 1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на:

- **Завершение строительства горно-металлургического завода:** приобретение Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

необходимого оборудования

- Завершение работ по подключению к линии электропередач (ЛЭП)
- Пополнение оборотных средств

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются «зелеными» облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, в связи с чем этот пункт не применим.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

методика расчета указанных показателей

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

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

Облигации не являются инвестиционными облигациями, в связи с чем этот пункт не применим.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Не применимо

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Байбактиева Раиса Мирзахметовна	28.02.2023	100

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет юридических лиц.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Бокенбаев Жакып Куттыбекович

Должность: Председатель Совета директоров, независимый директор

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 11.05.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2017г. по настоящее время – Член наблюдательного совета ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»

С 2021г. по настоящее время – Член наблюдательного совета АО «Шардаринская ГЭС» АО «КОРЭМ» Дата избрания: 11.05.2023г.

Количество голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику) 0

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Байбактиева Раиса Мирзахметовна

Должность: Член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 11.05.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С ноября 2018г. по май 2023г. - владелец ТОО «Eastern Gold»

Количество голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику) 100

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна

Должность: Член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 11.05.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С декабря 2022г. по настоящее время – Председатель правления АО «Altyn Samruk Qazaqstan»

С апреля 2022г. по настоящее время – Соучредитель Nexus ESG Qazaqstan

С июня 2020г. по Апрель 2022г. – Советник Премьер-министра Республики Казахстан

Количество голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику) 0

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Наименование Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 11.05.2023

Полномочия лица С декабря 2022г. по настоящее время – Председатель правления АО «Altyn Samruk Qazaqstan»

С апреля 2022г. по настоящее время – Соучредитель Nexus ESG Qazaqstan

С июня 2020г. по Апрель 2022г. – Советник Премьер-министра Республики Казахстан

Полномочия: Общее руководство деятельностью Компании.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) осуществление деятельности холдинговой компании;
- 2) деятельность, связанная с использованием недр;
- 3) строительство и эксплуатация промышленных объектов, связанных с переработкой минеральных ресурсов;
- 4) разработка и управление инвестиционными проектами;
- 5) привлечение инвестиций;
- 6) предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 7) осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- 8) аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- 9) приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества, и независимый отбор поставщиков в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 10) предоставление гарантий и залог активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- 11) участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- 12) осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 13) осуществление другой Хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с Законодательством.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Эмитент является вновь созданной и на дату проспекта не осуществляет основные виды своей деятельности, поэтому информация о конкурентах отсутствует. Общество предполагает конкурировать на рынке Казахстана в первую очередь с качеством продукции и услуг.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

Эмитент является вновь созданной, и поэтому факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг), будут выявлены в ходе деятельности.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

Не имеется.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Не имеется.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент может быть подвержен следующим рискам:

Макроэкономические риски. Макроэкономические риски зависят от изменений макроэкономических условий Казахстана, которые могут влиять на деятельность Компании. К числу которых можно отнести инфляцию, снижение экономического роста, повышение курса национальной валюты и вследствие этого ухудшение инвестиционного климата, снижение занятости и уровня жизни населения.

Риски, связанные с ликвидностью. Постоянный анализ факторов конкурентоспособности продукции, быстрые решения в области улучшения конкурентоспособности, мониторинг факторов ликвидности.

Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства. Данный вид риска связан с возможным возникновением негативных изменений в экономической политике государства и внутриэкономическом положении Казахстана, что может неблагоприятно отразиться на финансовом положении Компании и результатах его хозяйственной деятельности. К числу таких отрицательных факторов риска можно отнести возможные изменения в системе налогообложения РК, изменения в валютном регулировании и других экономических условий РК, в частности, изменения в системе

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

налогообложения недропользователей. Возможности Компании контролировать данные риски ограничены.

Риски, связанные с социальными факторами. Социальная и кадровая политика Эмитента будет направлена на привлечение высококвалифицированных и перспективных специалистов, таким образом Эмитент не ожидает существенного влияния данного фактора на свою деятельность.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ,

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
Отсутствует. Эмитент является вновь созданной.	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
Отсутствует. Эмитент является вновь созданной.	0

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Прочие долгосрочные активы составляют 91% от общего объема активов эмитента в размере 383 080 тыс. тенге. В составе прочих долгосрочных активов учитывает неустановленные оборудования производственной линии для добычи и обработки золотосодержащих руд и утепленные жилые контейнера (бытовки).

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
Отсутствует.	Отсутствует.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
Отсутствует.	Отсутствует.

28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Левередж по состоянию на 30 июня 2023 года составляет 0,055.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности,

По состоянию на 30 июня 2023 года:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности: (5 783)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности: (5 843)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности: 13 898

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода: 0

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода: 2 272

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия

У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта выпуска;
- 3) иные права.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- II «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения события, включая:

информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», и в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

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

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

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

В случае наступления Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

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

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Единственным акционером с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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

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

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

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

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

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать: информацию о факте дефолта;

- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

Не применимо.

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Риск необеспеченности материалами. Основным сырьевым компонентом при производстве сплава Доре является соответствующая руда. Право пользования месторождением Родниковое, принадлежащее проект устроителю, позволяет оценить степень влияния риска необеспеченности основным видом сырья на минимальном уровне. Данный риск планируется минимизировать путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами.

Риск перепроизводства или невозможности сбыта (не востребованности продукции). Производственная программа на проектируемом предприятии разработана таким образом, чтобы снизить риск перепроизводства. Сбыт готовой продукции в полном объеме гарантирован, поскольку золото остается одним из самых востребованных драгметаллов и пользуется колоссальным спросом.

Риск увеличения стоимости энергоносителей, вспомогательных материалов. Риски подобного рода присутствуют при реализации любого инвестиционного проекта. Снизить их негативное влияние возможно путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами по фиксированной цене.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риск необеспеченности материалами. Основным сырьевым компонентом при производстве сплава Доре является соответствующая руда. Право пользования месторождением Родниковое, принадлежащее проекту застройщику, позволяет оценить степень влияния риска необеспеченности основным видом сырья на минимальном уровне. Данный риск планируется минимизировать путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами.

Риск перепроизводства или невозможности сбыта (не востребованности продукции). Производственная программа на проектируемом предприятии разработана таким образом, чтобы снизить риск перепроизводства. Сбыт готовой продукции в полном объеме гарантирован, поскольку золото остается одним из самых востребованных драгметаллов и пользуется колоссальным спросом.

Риск увеличения стоимости энергоносителей, вспомогательных материалов. Риски подобного рода присутствуют при реализации любого инвестиционного проекта. Снизить их негативное влияние возможно путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами по фиксированной цене.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Риск необеспеченности материалами. Основным сырьевым компонентом при производстве сплава Доре является соответствующая руда. Право пользования месторождением Родниковое, принадлежащее проекту застройщику, позволяет оценить степень влияния риска необеспеченности основным видом сырья на минимальном уровне. Данный риск планируется минимизировать путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами.

Риск перепроизводства или невозможности сбыта (не востребованности продукции). Производственная программа на проектируемом предприятии разработана таким образом, чтобы снизить риск перепроизводства. Сбыт готовой продукции в полном объеме гарантирован, поскольку золото остается одним из самых востребованных драгметаллов и пользуется колоссальным спросом.

Риск увеличения стоимости энергоносителей, вспомогательных материалов. Риски подобного рода присутствуют при реализации любого инвестиционного проекта. Снизить их негативное влияние возможно путем заключения предварительных долгосрочных договоров на поставку, гарантирующих бесперебойное снабжение производства нужными компонентами по фиксированной цене.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Кредитный риск. Данный риск оценивается как незначительный, так как при привлечении заимствований эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

Риск ликвидности. Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение контрагентами своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Кредитный риск. Данный риск оценивается как незначительный, так как при привлечении займов эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

Риск ликвидности. Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение контрагентами своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Кредитный риск. Данный риск оценивается как незначительный, так как при привлечении займов эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

Риск ликвидности. Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение контрагентами своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, несет в себе увеличение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, других государств и внутренних документов. Снижение уровня правового риска осуществляется на постоянной основе юридической службой путем отслеживания всех изменений нормативных правовых актов Республики Казахстан и своевременного реагирования руководства Эмитента по внесению соответствующих корректировок во внутренние бизнес-процессы и документы.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Риск потери деловой репутации связан с ухудшением финансового положения Компании, негативных событий, связанных с операционной и финансовой деятельностью Компании, не исполнения Компанией обязательств и т.д. Компания подвержена риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Компания проявляет приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Период регионального или мирового экономического спада может привести к снижению спроса на услуги Эмитента, что приведет к сокращению базы потенциальных клиентов. Снижение реальной покупательной способности потребителей, в свою очередь приведет к тому, что Эмитент потеряет импульс роста рынка и как следствие могут ухудшаться результаты деятельности и финансовое положение Эмитента. Для снижения стратегического риска Эмитентом анализируются и расставляются важные приоритеты, разрабатывается и утверждается стратегия бизнеса, и контролируется исполнение бизнес-процессов.

б) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) расцениваются органами управления Эмитента как умеренные.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, где сконцентрировано абсолютное большинство поставщиков и потребителей товаров и услуг. Страновые риски, связанные с приобретением размещаемых облигаций, находятся на минимальных уровнях, т.к. вероятность убытков Эмитента в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений в стране их резидентства незначительна.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционные риски Компании оцениваются как незначительные ввиду того, что

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

потенциальный уровень возможных убытков, связанных с реализацией операционного риска, находится в пределах установленного риск-аппетита.

Риски наступления форс-мажорных обстоятельств природного характера и в процессе хозяйственной деятельности (аварии, пожары). Риски подобного характера минимизируются путем внедрения на предприятии охранных, пожарных и аварийных систем. Более того, в мировой практике для снижения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств активно применяется страхование имущества и других ценностей.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Риски подобного рода всегда присутствуют при строительстве крупных промышленных объектов. Риск негативного влияния ухудшения экологической обстановки на реализацию проекта планируется минимизировать за счет проведения ряда мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, практикуемых на крупных промышленных объектах.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Eastern Gold»

Сокращенное наименование: ТОО «Eastern Gold»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050043, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 57, кв. 12

БИН (при наличии): 181140030131

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 100% долей участия в ТОО «Eastern Gold».

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: Эмитент владеет 100% долей участия в ТОО «Eastern Gold».

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Не применимо

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

Место нахождения

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Номера контактных телефонов

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Реквизиты платежного агента

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Полное наименование Акционерное общество «SkyBridge Invest»

Сокращенное наименование АО «SkyBridge Invest»

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Место нахождения Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 14-й этаж.

Номера телефонов +7 (727) 331-33-50

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Дата договора 230701

Номер договора 11.07.2023

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Concord», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан серия МФЮ-2, № 0000084, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 05 марта 2012 года. Юридический и фактический адреса: ул. Айманова, 140, г. Алматы Телефон: +7 (727) 225 81 25. Мухаметжанова Ж.Т., квалифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № 0000236 от 29 апреля 1996 года.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): Палата аудиторов РК

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (727) 225-81-25

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг - 50 МРП.

Вступительный сбор Биржи - 50 МРП.

Ежегодный сбор Биржи - 100 МРП.

Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи - 50 МРП.

Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария

Услуги финансового консультанта и андеррайтера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

Услуги брокера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

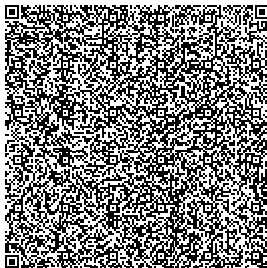
45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

ПАЗЫЛХАИРОВА
ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА
null

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
акционерлік қоғамы
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» ақ

р>Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

12.01.2023

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
акционерлік қоғамы

Орыс тілінде

Акционерное общество «ALTYN SAMRUK
QAZAQSTAN»

Ағылшын тілінде

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint
Stock Company

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» ак

Орыс тілінде

АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

Ағылшын тілінде

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

230140011858

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты

Орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Бостандық ауданы,
Мирас ықш., 57-үй, 12-п.

Нақты мекен-жайы

Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Бостандық ауданы,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Мирас ықш., 57-үй, 12-п.
Телефон +77011114107
Факс
Электрондық пошта: gulbanu.pazylkhair@gmail.com

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;\n2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);\n3) облигациялардың саны;\n4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;\n5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - «Облигациялар»). Облигациялардың өтеу мерзімі бар.

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

100 (жүз) АҚШ доллары

Қолданылмайды.

3) облигациялардың саны;

60 000 (алпыс мың дана)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

6 000 000 (алты миллион) АҚШ доллары

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

АҚШ доллары

Облигациялардың номиналды құнының валютасы – АҚШ доллары.

Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі қарызды төлеу) эмитент АҚШ долларымен қолма-қол ақшасыз жүзеге асырады.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен төленеді.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде тіркелген болып табылады және облигациялардың номиналды құнының жылдық 9% (тоғыз пайызын) құрайды. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жылына екі рет жүргізілетін болады. Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан уақыты мен орны бойынша) (бұдан әрі-тіркелген күні) төленеді.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Сыйақы төлеу тізілім тіркелген күннен кейінгі күннен бастап (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан уақыты мен орны бойынша) 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен АҚШ долларымен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі.

Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық ставкасының көбейтіндісі ретінде есептеледі (ставканың мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектеумен үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен есептеледі).

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

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу барлық айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт негізі есебінен жүзеге асырылады.

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

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
 - 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
 - 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
 - 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні – Биржа ережелеріне сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болып өткен сауда-саттық күні. Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында жарияланады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының аяқталу күні – Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 3

Айлар: 0

Күндер: 0

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде АҚШ долларымен облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі, соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент өтеуге арналған соманы есептеу үшін "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа аударады Облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтиды; Осы шарттармен белгіленген облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не өзге мерзімде, егер өзге мерзім Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, қадағалау жөніндегі уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген болса, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ алынған ақшаны аударуды жүзеге асырады эмитенттен, облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды өтеу: Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы анықталады:

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасасу кезінде - «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да мәміле жасасу күні қалыптасқан нарықтық құн негізінде;
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасасу кезінде – мәміле тараптарының келісімімен айқындалатын баға бойынша.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және оларды Эмитент қайта өткізе алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкелмеуі тиіс.

Орналасырылған (сатып алынғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алуы Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Биржаның Листингілік комиссиясының айналысы ұйымдастырылған нарықта жоспарланған Облигациялар шығарылымының проспектісіне қосымша шектеулерді (ковенанттарды) енгізу туралы ұсынымдары:

- Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік келісімде және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.
- Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік келісімде және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

Осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттай отырып, Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы ұстаушылардың бірінші жазбаша талабын алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды сатып алу күні туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды алдағы облигацияларды сатып алу күні туралы хабарлайды. Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Сатып алу тек Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге де мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Проспектінің 4-тарауының 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларын сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитентке жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- облигациялар ұстаушының атауы;
- бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органы;
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондары;
- банктік деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- облигациялар ұстаушының тегі, аты және, бар болса, әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні мен берген органы;
- тұратын жері;
- телефондары;
- банктік деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;
 - Облигациялардың әділ нарықтық бағасымен.
- Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында оларға тиесілі Облигацияларын өтеуге құқығы бар.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат келесіге жіберілетін болады:

- Тау-кен металлургиялық зауыттың құрылысын аяқтау: қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу
- Электр жеткізу желісіне (ЭЖЖ) қосу жұмыстарын аяқтау
- Айналым қаражатын толтыру

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін болған жағдайлар орын алғанда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен облигациялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Осы шығарылымның облигациялары "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Облигациялар «жасыл» облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар тұрақты даму облигациялары емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері
Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

тармақ қолданылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Облигациялар тұрақты даму, «жасыл» және әлеуметтік облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

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

Облигациялар инвестициялық облигациялар емес, сондықтан бұл тармақ қолданылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
Байбақтиева Раиса Мырзахметқызы	28.02.2023	100

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленген Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында заңды тұлғалар жоқ.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Бөкенбаев Жақып Құттыбекұлы
Лауазымы: Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 11.05.2023
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2017 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» ЖШС, ««АЭС Шувальбинская ГЭС» ЖШС бақылау кеңесінің мүшесі.

2021 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «КОРЭМ» АҚ «Шардара ГЭС» АҚ бақылау кеңесінің мүшесі.

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің жарғылық капиталына дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің саны 0

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Қолданылмайды.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Байбақтияева Раиса Мырзахметқызы

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 11.05.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2018 жылғы қарашадан 2023 жылғы мамырға дейін - "Eastern Gold" ЖШС иесі.

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің жарғылық капиталына дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің саны 100

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Қолданылмайды.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Пазылхаирова Гүлбану Тәжібайқызы

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 11.05.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2022 ж. желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін – «Altyn Samruk Qazaqstan» АҚ Басқарма Төрайымы

2022 ж. сәуірінен қазіргі уақытқа дейін – Nexus ESG Qazaqstan ортақ құрылтайшысы

2020 ж. маусымынан 2022 ж. сәуіріне дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің жарғылық капиталына дауыс беретін акцияларының немесе қатысу үлестерінің саны 0

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Қолданылмайды.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Атауы Пазылхаирова Гүлбану Тәжібайқызы

Лауазымы: Бас директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 11.05.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2022 ж. желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін – «Altyn Samruk Qazaqstan»

АҚ Басқарма Төрайымы

2022 ж. сәуірінен қазіргі уақытқа дейін – Nexus ESG Qazaqstan ортақ құрылтайшысы

2020 ж. маусымынан 2022 ж. сәуіріне дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесшісі

Өкілеттіктері: Компанияның қызметіне жалпы басшылық ету.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) холдингтік компанияның қызметін жүзеге асыру;
 - 2) жер қойнауын пайдалануға байланысты қызмет;
 - 3) минералды ресурстарды өңдеумен байланысты өнеркәсіп объектілерін салу және пайдалану;
 - 4) инвестициялық жобаларды әзірлеу және басқару;
 - 5) инвестицияларды тарту;
 - 6) кеңес беру, ақпараттық және талдау қызметтерін көрсету;
 - 7) тек Қоғамның корпоративтік мақсатына қол жеткізу үшін қажетті көлемде импорттық немесе экспорттық операцияларды жүзеге асыру;
 - 8) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде мүлікті, оның ішінде жылжымайтын мүлікті жалға беру, сату, сатып алу немесе басқа жолмен сатып алу және мұндай мүлікті Қоғамның мақсаттарында немесе оны басқа тұлғаларға қосалқы жалға беру мақсатында пайдалану;
 - 9) Қоғамның шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті немесе қалаулы құрал-жабдықтарды, материалдар мен қызметтерді сатып алу, Қазақстан Республикасында және одан
- Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

тыс жерлерде жеткізушілерді тәуелсіз таңдау;

10) Қоғамның шарттық міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін кепілдіктер беру және оның активтерін кепілге беру, оның ішінде теңгемен және басқа валютамен қаржыландыру;

11) одақтарға, қауымдастықтарға және кез келген басқа да бірлестіктерге қатысу;

12) Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде рұқсат етілген инвестициялардың барлық түрлерін жүзеге асыру;

13) Заңнамаға сәйкес құрылған заңды тұлғаларға тыйым салынбаған Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті өзге де Шаруашылық қызметті жүзеге асыру.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Эмитенттің қызметі маусымдық сипатта емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитент жаңадан құрылған, проспектіні шығару күні өзінің негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, сондықтан бәсекелестер туралы ақпарат жоқ. Қоғам Қазақстан нарығында бірінші кезекте өнімдер мен қызметтердің сапасымен бәсекеге түсуге ниетті.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Эмитент жаңадан құрылған, сондықтан сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар қызмет барысында анықталатын болады.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

Жоқ.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

0

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитент келесі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін:

Макроэкономикалық тәуекелдер. Макроэкономикалық тәуекелдер Компанияның қызметіне әсер етуі мүмкін Қазақстандағы макроэкономикалық жағдайлардың өзгеруіне байланысты. Олардың қатарында инфляция, экономикалық өсімнің төмендеуі, ұлттық валюта бағамының көтерілуі және соның салдарынан инвестициялық ахуалдың нашарлауы, халықтың жұмыспен қамтылуы мен өмір сүру деңгейінің төмендеуі жатады.

Өтімділікке байланысты тәуекелдер. Өнімдердің бәсекеге қабілеттілік факторларын тұрақты талдау, бәсекеге қабілеттілікті арттыру саласында жедел шешімдер қабылдау, өтімділік факторларын бақылау.

Елдегі саяси жағдайдың өзгеруіне және заңнаманың өзгеруіне байланысты тәуекелдер. Тәуекелдің бұл түрі Компанияның қаржылық жағдайына және оның шаруашылық қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін, мемлекеттің экономикалық саясатында және

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Қазақстанның ішкі экономикалық жағдайында жағымсыз өзгерістердің ықтимал туындауымен байланысты. Мұндай жағымсыз тәуекел факторлар қатарында ҚР салық салу жүйесіндегі ықтимал өзгерістер, ҚР валюталық реттеудегі өзгерістер және басқа да экономикалық жағдайлардағы, атап айтқанда, жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесіндегі өзгерістер жатады. Компанияның бұл тәуекелдерді бақылау мүмкіндігі шектеулі. Әлеуметтік факторларға байланысты тәуекелдер. Эмитенттің әлеуметтік және кадрлық саясаты жоғары білікті және болашағы бар мамандарды тартуға бағытталатын болады, сондықтан Эмитент бұл фактор оның қызметіне айтарлықтай әсер етеді деп күтпейді.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Жоқ. Эмитент жаңадан құрылған.	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Жоқ. Эмитент жаңадан құрылған.	0

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

383 080 мың теңге сомасында эмитенттің жалпы активтерінің 91%-ын басқа ұзақ мерзімді активтер құрайды. Басқа ұзақ мерзімді активтер құрамына құрамында алтыны бар кендерді өндіру мен өңдеуге арналған өндірістік желінің орнатылмаған жабдықтары және оқшауланған тұрғын үй контейнерлері (айырбастау үйлері) кіреді.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Жоқ.	Жоқ.

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Жоқ.	Жоқ.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Левередж 2023 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша 0,055 құрайды.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза

2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша:

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты: (5 783)

Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты: (5 843)

Қаржылық қызметтен түскен таза ақша қаражаты: 13 898

Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары: 0

Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары: 2 272

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы

Эмитентте облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күні борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және жойылған шығарылымдарын қоспағанда) жоқ.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

Облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

Облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

Облигацияларды еркін сатуға және басқа жолмен иеліктен шығаруға;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, сондай-ақ Эмитент осы шығару проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жағдайда Облигацияларды сатып алу талабы ету құқығы;

3) өзге құқықтар.

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуына негіз болып табылатын, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген, сондай-ақ Эмитент осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайлар туындағанда (бұдан әрі – «Оқиғалар») Эмитент олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурсында оқиға болған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға тиіс, оның ішінде:

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Облигацияларды сатып алу жөнінде Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;

Эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: (i) жинақталған сыйақыны есепке алумен облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға бар болса); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда болмаса).

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген Эмитенттің Облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша орналастырылған Облигацияларды жинақталған сыйақыны есепке алумен Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасымен сатып алуға міндетті.

Облигацияларды шығару шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы қарастырылмаған.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитентке жіберуге құқылы.

Облигацияларды сатып алуға бірінші өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің жарғысымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ресурсында ақпарат орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленуге жататын соманы аудару арқылы жүзеге асырылады.

Сатып алу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылатын болады.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшалай нысанда жүзеге асырылады. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен кез келген басқа мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмағаны.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиға – осы проспектіде қарастырылған негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі шегінде Эмитенттің негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны (бұдан әрі - «Дефолт оқиғасы»).

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін тұрақсыздық айыбын төлейді. Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін Эмитентке ұсынбау нәтижесі болса, Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген тәртіпте және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Эмитент Облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындалмауы күші еңсерілмейтін мән-жайлардың салдары болса. Күші еңсерілмейтін мән-жайлар деп туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғи құбылыстар, соғыс әрекеттері, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Күші еңсерілмейтін мән-жайлар туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспектіде көзделген өз міндеттемелерін

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес ұзартылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың арасында келіссөздер жүргізу жолымен келісіледі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтарын ескере отырып қабылдайды. Эмитент осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді пайдалана отырып, Облигацияларды ұстаушылардың назарына Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты жеткізеді.

Дефолт оқиғасы басталуы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін немесе өтеуге мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына сәйкес келетін бағамен Облигацияларды сатып алу туралы Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын (Облигациялар бойынша талап ету құқықтары) қабылдауға міндетті.

Дефолт оқиғасы басталуы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне, басқа мәселелерден бөлек, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтимал өзгерістердің жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитент өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруі мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент кредиторлардың талаптарын толық көлемде борышкер қанағаттандыра алмайтындығынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде негізгі қарыз сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды өтеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан арғы әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің Жалғыз акционері Облигациямен оның ұстаушысына берілген құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде осындай ақпарат түрі үшін көзделген мерзімдерде Облигацияларды ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz), сондай-ақ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама жіберу арқылы хабарлайды. Хабарламада келесілер болуы тиіс: дефолт фактісі туралы ақпарат;

- дефолт туындаған күндегі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- Дефолт оқиғасының пайда болуына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін атап көрсету;
- Дефолт оқиғасын жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуды тапсыру қарастырылмаған. Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жағдайы, оның ішінде ағымдағы қызметі, Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін елеулі түрде қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) орналастырады.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Қолданылмайды.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай

Сыйақылар төлеу және Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге № 1 қосымшада келтірілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Материалдармен қамтамасыз етілмеу тәуекелі. Доре қорытпасын өндірудегі негізгі шикізат құрамдас бөлігі – тиісті кен. Жобаны ұйымдастырушыға тиесілі «Родниковое» кен орнын пайдалану құқығы шикізаттың негізгі түрімен қамтамасыз етпеу тәуекелінің әсер ету дәрежесін ең төменгі деңгейде бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәуекелді өндірісті қажетті құрамдас бөліктермен үздіксіз қамтамасыз етуге кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы азайту жоспарлануда.

Артық өндіру немесе өткізу мүмкін еместігі тәуекелі (өнімге сұраныстың болмауы). Жобаланатын кәсіпорындағы өндірістік бағдарлама артық өндіру тәуекелін азайтатындай етіп әзірленген. Дайын өнімді өткізуге толық көлемде кепілдік беріледі, өйткені алтын ең сұранысқа ие асыл металдардың бірі болып қала береді және зор сұранысқа ие.

Энергия тасымалдаушылардың, көмекші материалдардың құны арту тәуекелі. Мұндай тәуекелдер кез келген инвестициялық жобаны жүзеге асыруда болады. Бекітілген баға бойынша қажетті құрамдас бөліктермен өндірісті үздіксіз жабдықтауға кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы олардың теріс әсерін азайтуға болады.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Материалдармен қамтамасыз етілмеу тәуекелі. Доре қорытпасын өндірудегі негізгі шикізат құрамдас бөлігі – тиісті кен. Жобаны ұйымдастырушыға тиесілі «Родниковое» кен орнын пайдалану құқығы шикізаттың негізгі түрімен қамтамасыз етпеу тәуекелінің әсер ету дәрежесін ең төменгі деңгейде бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәуекелді өндірісті қажетті құрамдас бөліктермен үздіксіз қамтамасыз етуге кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы азайту жоспарлануда.

Артық өндіру немесе өткізу мүмкін еместігі тәуекелі (өнімге сұраныстың болмауы). Жобаланатын кәсіпорындағы өндірістік бағдарлама артық өндіру тәуекелін азайтатындай етіп әзірленген. Дайын өнімді өткізуге толық көлемде кепілдік беріледі, өйткені алтын ең сұранысқа ие асыл металдардың бірі болып қала береді және зор сұранысқа ие.

Энергия тасымалдаушылардың, көмекші материалдардың құны арту тәуекелі. Мұндай тәуекелдер кез келген инвестициялық жобаны жүзеге асыруда болады. Бекітілген баға бойынша қажетті құрамдас бөліктермен өндірісті үздіксіз жабдықтауға кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы олардың теріс әсерін азайтуға болады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Материалдармен қамтамасыз етілмеу тәуекелі. Доре қорытпасын өндірудегі негізгі шикізат құрамдас бөлігі – тиісті кен. Жобаны ұйымдастырушыға тиесілі «Родниковое» кен орнын пайдалану құқығы шикізаттың негізгі түрімен қамтамасыз етпеу тәуекелінің әсер ету дәрежесін ең төменгі деңгейде бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәуекелді өндірісті қажетті құрамдас бөліктермен үздіксіз қамтамасыз етуге кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы азайту жоспарлануда.

Артық өндіру немесе өткізу мүмкін еместігі тәуекелі (өнімге сұраныстың болмауы). Жобаланатын кәсіпорындағы өндірістік бағдарлама артық өндіру тәуекелін азайтатындай етіп әзірленген. Дайын өнімді өткізуге толық көлемде кепілдік беріледі, өйткені алтын ең сұранысқа ие асыл металдардың бірі болып қала береді және зор сұранысқа ие.

Энергия тасымалдаушылардың, көмекші материалдардың құны арту тәуекелі. Мұндай тәуекелдер кез келген инвестициялық жобаны жүзеге асыруда болады. Бекітілген баға бойынша қажетті құрамдас бөліктермен өндірісті үздіксіз жабдықтауға кепілдік беретін алдын ала ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу арқылы олардың теріс әсерін азайтуға болады.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

кезінде эмитент қарыз қаражаты бойынша төлемдерді қамтамсыз етуді келісу, болжау және кейінгі мониторинг жүргізудің өте мұқият рәсімін жүзеге асырады.

Өтімділік тәуекелі. Ақшалай қаражаттың ағылып келуі мен кетуінің келісілмегендігі, сондай-ақ контрагенттердің активтерді сату арқылы өтелмейтін міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің өтімділік тәуекеліне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті сақтау үшін Эмитент келесі рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау;
- Қаржылық ағындарды жоспарлау;
- Берешекті өндіру бойынша дебиторлармен жұмыс жасау.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

кезінде эмитент қарыз қаражаты бойынша төлемдерді қамтамсыз етуді келісу, болжау және кейінгі мониторинг жүргізудің өте мұқият рәсімін жүзеге асырады.

Өтімділік тәуекелі. Ақшалай қаражаттың ағылып келуі мен кетуінің келісілмегендігі, сондай-ақ контрагенттердің активтерді сату арқылы өтелмейтін міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің өтімділік тәуекеліне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті сақтау үшін Эмитент келесі рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау;
- Қаржылық ағындарды жоспарлау;
- Берешекті өндіру бойынша дебиторлармен жұмыс жасау.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

кезінде эмитент қарыз қаражаты бойынша төлемдерді қамтамсыз етуді келісу, болжау және кейінгі мониторинг жүргізудің өте мұқият рәсімін жүзеге асырады.

Өтімділік тәуекелі. Ақшалай қаражаттың ағылып келуі мен кетуінің келісілмегендігі, сондай-ақ контрагенттердің активтерді сату арқылы өтелмейтін міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің өтімділік тәуекеліне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті сақтау үшін Эмитент келесі рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау;
- Қаржылық ағындарды жоспарлау;
- Берешекті өндіру бойынша дебиторлармен жұмыс жасау.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу немесе Эмитент тәжірибесінің оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі шығыстарға (залалдарға) әкеп соғуы және Эмитенттің қаржылық жағдайы мен қызмет нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін құқықтық тәуекелдің артуын тудырады. Эмитент өз қызметінде Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңнамасына және ішкі құжаттарға толық сәйкес қызметті жүзеге асыру үшін барлық шараларды қабылдайды. Заң бөлімі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген барлық өзгерістерді қадағалау және Эмитент басшылығының ішкі бизнес үдерістері мен құжаттарға тиісті түзетулер енгізуге уақтылы ден қою арқылы құқықтық тәуекел деңгейін тұрақты негізде төмендетіп тұрады.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Іскерлік беделді жоғалту тәуекелі Компанияның қаржылық жағдайының нашарлауымен, Компанияның операциялық және қаржылық қызметіне қатысты жағымсыз оқиғалармен, Компанияның өз міндеттемелерін орындамауымен және т.б. байланысты. Компания БАҚ немесе басқа көздердегі жағымсыз ақпарат негізінде беделге нұқсан келтіру тәуекеліне ұшырайды. Компания бизнес жүргізуде жоғары әдептік нормаларды ұстануды көрсетеді.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Аймақтық немесе әлемдік экономикалық құлдырау кезеңі Эмитенттің қызметтеріне сұраныстың төмендеуіне әкелуі мүмкін, бұл әлеуетті клиенттік базаның қысқаруына апарып соғады. Тұтынушылардың нақты сатып алу қабілетінің төмендеуі, өз кезегінде, Эмитенттің нарықтық өсу импульсін жоғалтуына және соның салдарынан Эмитенттің қызмет нәтижелері мен қаржылық жағдайының нашарлауына әкелуі мүмкін. Стратегиялық тәуекелді азайту үшін Эмитент маңызды басымдықтарды талдайды және белгілейді, бизнес стратегиясын әзірлейді және бекітеді, бизнес үдерістерінің орындалуын бақылап тұрады.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Айналымына өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен жалпы түсім көлемінің кемінде 10 пайызын құрайтын тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігімен байланысты тәуекелдерді Эмитенттің басқару органдары орташа деп бағалайды.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Эмитент өз қызметін тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер және тұтынушылардың басым көпшілігі шоғырланған Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Орналастырылатын облигацияларды сатып алуға байланысты елдік тәуекелдер ең төменгі деңгейде тұр, өйткені шетелдік контрагенттер өздерінің резиденттік еліндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістерге байланысты міндеттемелерін орындамау нәтижесінде Эмитенттің шығынға ұшырау ықтималдығы шамалы.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Операциялық тәуекелді іске асырумен байланысты ықтимал шығындардың әлеуетті деңгейі белгіленген тәуекел тәбеті шегінде болуына байланысты Компанияның операциялық тәуекелдері елеусіз деп бағаланады.

Табиғи сипаттағы және шаруашылық қызмет барысында форс-мажорлық жағдайлардың туындау тәуекелдері (апаттар, өрттер). Мұндай сипаттағы тәуекелдер кәсіпорында күзет, өрт және апаттық жүйелерді енгізу арқылы барынша азайтылады. Сонымен қатар, әлемдік тәжірибеде форс-мажорлық жағдайлардың теріс әсерін азайту үшін мүлікті және басқа да құндылықтарды сақтандыру белсенді түрде қолданылады.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Мұндай тәуекелдер ірі өнеркәсіптік нысандардың құрылысында әрқашан болады. Ірі өнеркәсіптік нысандарда тәжірибеде қолданылатын, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған бірқатар іс-шаралар өткізу арқылы жобаны іске асыруға экологиялық жағдайдың нашарлануының теріс әсер ету тәуекелін барынша азайту жоспарлануда.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Eastern Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: «Eastern Gold» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Бостандық ауданы, Мирас ықш., 57-үй, 12-п.

БСН (бар болса): 181140030131

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Эмитент «Eastern Gold» ЖШС-де 100% қатысу үлесіне ие.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: Эмитент «Eastern Gold» ЖШС-де 100% қатысу үлесіне ие.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Қолданылмайды

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

Облигациялар бойынша төлем агенті жоқ қарастырылмаған.

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Облигациялар бойынша төлем агенті жоқ қарастырылмаған.

Байланыс телефондары

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Реквизиты платежного агента

Облигациялар бойынша төлем агенті жоқ қарастырылмаған.

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Келісімшарт күні

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы SkyBridge Invest акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «SkyBridge Invest» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Бостандық ауданы, көш. Әбіш Кекілбайұлы, 34, 14-қабат.

Телефон нөмірі +7 (727) 331-33-50

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт күні 230701

Келісімшарт нөмірі 11.07.2023

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): «Сoncord» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия сериясы МФУ-2, № 0000084, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен 2012 жылғы 05 наурызда берілген. Заңды және нақты мекенжайлар: Айманов көшесі, 140, Алматы қ. Телефон: +7 (727) 225 81 25. Ж. Т. Мұхаметжанова, Қазақстан Республикасының білікті аудитору, 1996 жылғы 29 сәуірдегі № 0000236 біліктілік куәлігі.

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): ҚР аудиторлар палатасы

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 225-81-25

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса):

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер интернет-ресурста орналастырылды қаржылық есептілік депозитарийінің құжаттары мемлекеттік қызметке ұсынылған күнге дейін облигациялар шығарылымын тіркеу (облигациялық бағдарлама).

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Листингке өтінішті қарау үшін Биржаның алымы - 50 АЕК.

Биржаның кіру алымы - 50 АЕК.

Биржаның жылдық алымы - 100 АЕК.

Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастыру үшін алым - 50 АЕК.

«Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ қызметтері - көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты, депозитарийдің тарифтеріне сәйкес.

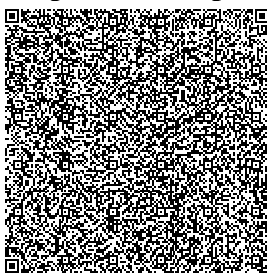
Қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметтері - көрсетілген қызметтер көлеміне байланысты, шартқа сәйкес.

Брокер қызметтері - көрсетілген қызметтер көлеміне байланысты, шартқа сәйкес.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

ПАЗЫЛХАЙРОВА
ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА
null

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

PROSPECTUS FOR THE ISSUE OF NON-GOVERNMENT BONDS

Full name

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint
Stock Company

Short name

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

The state registration of the issue of non-government bonds by the authorized body shall not mean the provision of any recommendations to investors regarding the purchase of non-government bonds described in the private memorandum, and shall not confirm the accuracy of the information contained in this document.

The issuer's officials confirm that all information presented in it is reliable and shall not mislead investors regarding the issuer and its placed non-government bonds.

During the circulation period of non-government bonds, the issuer shall ensure the disclosure of information on the securities market on the Internet resource of the financial reporting depository in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market.

Chapter 1. Information on the name of the issuer and its location

1. Information about the issuer in accordance with the constituent documents:

1) date of primary state registration of the issuer;

12.01.2023

2) the date of state re-registration of the issuer (if re-registration was carried out);

3) full and abbreviated name of the issuer in Kazakh, Russian and English (if any) languages;

Full name

In Kazakh language

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
акционерлік қоғамы

In Russian language

Акционерное общество «ALTYN SAMRUK
QAZAQSTAN»

In English language

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint
Stock Company

Short name

In Kazakh language

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» ак

In Russian language

АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

In English language

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

4) if the name of the issuer is changed, all its previous full and abbreviated names, as well as the dates when they were changed, shall be indicated;

The name of the issuer did not change.

5) if the issuer was created as a result of the reorganization of a legal entity (legal entities), then information on succession concerning the reorganized legal entities and (or) the issuer shall be indicated;

the issuer was not created as a result of the reorganization of a legal entity (legal entities)

6) if there are branches and representative offices of the issuer, their names, dates of registration (re-registration), locations and postal addresses of all branches and representative offices of the issuer shall be indicated in accordance with the certificate of registration of branches (representative offices) of legal entities;

The issuer does not have branches or representative offices

7) business identification number of the issuer;

230140011858

8) Legal Entity Identifier code (Legal Entity Identifier) in accordance with the international standard ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Financial services - Legal Entity Identifier) (if any).

2. The location of the issuer in accordance with the certificate of state registration (re-registration) of the legal entity, indicating the contact phone numbers, fax and e-mail address, as well as the actual address if the actual address of the issuer differs from the location of the issuer specified in the

Location	Republic of Kazakhstan, 050043, Almaty city, Bostandyk district, Miras mkr. 57, sq. 12
Actual address:	Republic of Kazakhstan, 050043, Almaty city, Bostandyk district, Miras mkr. 57, sq. 12
Phone	+77011114107

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Fax

E-mail: gulbanu.pazykhair@gmail.com

Chapter 2. Information about issuance securities, methods of their payment and receipt of income on them

3. Information about the issue of bonds:

1) type of bonds. If the bonds are perpetual, information on this shall be indicated;

Unsecured coupon bonds (hereinafter - the "Bonds"). The Bonds have a maturity date.

2) nominal value of one bond (if the nominal value of one bond is an indexed value, then the procedure for calculating the nominal value of one bond shall be additionally indicated);

100 (one hundred) US Dollar

Not applicable.

3) number of bonds;

60 000 (sixty thousand pieces)

4) total volume of bonds issue;

6 000 000 (six million) US Dollar

5) the currency of the nominal value of the bond, the currency of payment on the principal debt and (or) accrued interest on bonds.

US Dollar

The currency of the face value of the bonds is US dollars.

All payments (interest and principal payments) are made by the Issuer in non-cash order in US dollars.

4. Method of payment for placed bonds.

The Bonds are payable in cash on a cashless basis.

5. Earning income from bonds:

1) the rate of the basic interest on bonds and additional interest if any.

In case of payment of additional interest, the procedure for determining the amount of additional interest on bonds is reflected, indicating the sources of information about events, the occurrence or non-occurrence of which determines the receipt of additional interest on bonds;

The interest rate on the bonds is fixed for the entire term of circulation of the bonds and is 9% (nine percent) per annum of the face value of the bonds. Additional interest on the Bonds is not provided.

2) frequency of payment of interest and (or) dates of payment of interest on bonds;

The payment of interest on the bonds will be made twice a year during the entire period of circulation of the bonds.

Interest payment date means the first day of the next coupon period, or, in case of the last coupon period, the last day of bonds circulation.

The remuneration is paid to the persons who have the right to receive it and registered in the register system of bondholders as of the beginning of the last day of the period for which the remuneration is paid (at the time and location of the central depository maintaining the register system of bondholders) (hereinafter referred to as the "Pricing date").

3) the date from which the accrual of interest on bonds begins;

Accrual of interest on bonds starts from the date of bonds circulation beginning. Interest accrual is made during the whole circulation period of the bonds and ends on the last day of the circulation period of the bonds.

4) the procedure and conditions for paying interest on bonds, the method of receiving interest on bonds;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

The interest payment is made in US dollars by transferring money to the bank accounts of bondholders within 10 (ten) business days from the date following the Pricing date (at the time and location of the central depository maintaining the register system of bondholders). The register of bondholders is fixed at the beginning of the last day of the corresponding coupon period.

The interest on the payment date is calculated as the product of the face value and semi-annual coupon interest rate (the rate value is calculated to three decimal places with rounding according to the rules of mathematical rounding).

The last interest payment is made simultaneously with principal payment on the bonds.

5) the period used to calculate the interest on bonds.

Calculation of interest on the Bonds will be based on a time base of 360 (three hundred and sixty) days per year and thirty (30) days per month during the entire circulation period.

6. When issuing bonds of a special financial company for project financing, the following shall be additionally indicated:

1) characteristics of monetary claims, conditions and forecasted terms of receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets;

2) the procedure for providing information to bondholders on the change of ownership of property created under the basic agreement, on the introduction of creditor's representatives to the bodies of a special financial company and their powers;

3) a list of expenses of a special financial company related to servicing a transaction of project financing and investment asset management, carried out at the expense of allocated assets.

4) the procedure and order of payment of remuneration and redemption of bonds of different issues issued within one bond program (to be specified in the prospectus of the bond program);

5) Procedure and priority of satisfaction of claims of bondholders of the special financial company in case of bankruptcy of the special financial company.

Not applicable

7. When issuing bonds of a special financial company during securitization, the following shall be additionally indicated:

1) the name and location of the originator, the custodian bank managing the investment portfolio, the special financial company and the person collecting payments on the assigned rights of claim;

2) the subject of activity, the rights and obligations of the originator in the securitization transaction;

3) a description of the rights of claim, the conditions, procedure and terms for the receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets, and the procedure for monitoring their execution;

4) the procedure for investing temporarily free proceeds from allocated assets;

5) criteria for the homogeneity of claims;

6) the sequence of redemption of bonds of various issues issued within the bond program.

7) the procedure and order of satisfaction of claims of bondholders of the special financial company in case of bankruptcy of the special financial company.

Not applicable

Chapter 3. Conditions and procedures for placement, circulation, and redemption of issue-grade securities, as well as additional conditions for the redemption of bonds not established by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market

8. Conditions and procedure for placement of bonds:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1) date of commencement of placement of bonds;

The start date of the placement of the Bonds is the date of the beginning of the circulation of the Bonds.

2) end date of placement of bonds;

The end date of the placement of the Bonds is the last day of the circulation period of the Bonds.

3) the market where the placement of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market).

organized market

9. Conditions and procedure for circulation of bonds:

1) date of commencement of circulation of bonds;

The circulation start date of the Bonds is the date of the First trade on placement of the Bonds in the Exchange trading system in accordance with its rules. The information on the date of the Bonds circulation start will be published on the official website of the Exchange (www.kase.kz) and on the official website of the depository of financial statements www.dfo.kz.

2) end date of bonds circulation;

The maturity date of the Bonds is the last day of the term of circulation of the Bonds.

3) maturity of bonds;

Years: 3

Months: 0

Days: 0

4) the market where the circulation of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market).

organized market

10. Conditions and procedure for redemption of bonds:

1) date of redemption of bonds;

Within 10 (ten) business days following the last day of the Bond circulation period.

2) method of repayment of bonds;

Bonds shall be redeemed at face value in US dollars within 10 (ten) calendar days following the last day of the circulation term of the Bonds, the money intended for redemption of the Bonds, including coupon interest for the last coupon period, shall be transferred by the Issuer to the account opened with the Central Securities Depository JSC for crediting the amount for redemption of the Bonds with the attachment of the list of Bondholders containing information on the amount to be paid to each Bondholder; Within two business days prior to the day on which the maturity date of the Bonds set forth in these Prospectus expires, or within another term, if another term is set forth by the relevant normative legal act of the authorized body on regulation, control and supervision of the financial

market and financial organizations, the Central Securities Depository JSC shall transfer the money received from the Issuer to the bank accounts of the Bondholders.

3) if the payment of remuneration and nominal value upon redemption of bonds will be made in accordance with the prospectus for issuing bonds with other property rights, descriptions of these rights, methods of their preservation, the procedure for valuation and persons authorized to evaluate these rights, as well as the procedure for implementing the transfer of these rights are provided.

Payment of interest and nominal value upon redemption of the Bonds will not be made by other property rights.

11. If there are additional conditions for the redemption of bonds that are not established by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market, the following shall be indicated:

1) the procedure, and conditions for exercising the right to buy back bonds;

The Issuer's right to redeem the bond issue before maturity is not provided.

Bonds redemption at the initiative of the Issuer: By the decision of the Board of directors the Issuer has the right to redeem its bonds on organized and unorganized markets during the whole circulation term in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The redemption price of the bonds is determined by the Issuer:

- at conclusion of the deal on the organized securities market - based on the market value, formed on Kazakhstan Stock Exchange JSC on the date of the deal conclusion;
- at conclusion of the deal on the unorganized securities market - at the price determined by the agreement of the parties of the deal.

The redeemed bonds will not be considered redeemed and can be re-sold by the Issuer.

The redemption of bonds by the Issuer should not entail violation of rights of bondholders from whom the bonds are redeemed.

Information about the number of offered (less redeemed) bonds is disclosed by the Issuer in accordance with internal rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC

2) terms for exercising the right to redeem bonds.

In case the Issuer's Board of Directors makes a decision to redeem the bonds, the redemption is made by the Issuer within 30 (thirty) calendar days from the date of making such decision.

The decision of the Issuer's Board of Directors will be brought to the notice of the bondholders within 3 (three) working days from the date of its adoption by means of posting the message on the official site of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and on the official site of the depository of financial statements (www.dfo.kz).

Chapter 4. Covenants (restrictions), if any

12. If additional covenants (restrictions) not provided for by the Law on the Securities Market are established, the following shall be indicated:

1) description of covenants (restrictions) accepted by the issuer and not provided for on the securities market;

Recommendations of the Exchange Listing Commission on inclusion of additional restrictions (covenants) into the Prospectus of bonds issue, circulation of which is planned on the organized market, necessary to ensure protection of rights and interests:

not to allow violation of deadlines for submission of annual and interim financial statements set by the listing agreement concluded between the Bond Issuer and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

- not to allow violation of the deadline for submission of audit reports on the Issuer's annual financial statements, established by the listing agreement concluded between the Issuer of the bonds and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

2) the procedure for the issuer's actions in case of violation of covenants (restrictions);

In case of violation of the restrictions (covenants) stipulated by this Prospectus, the Issuer within 2 (two) business days from the date of occurrence of the violation brings to the attention of the bondholders the information on this violation with a detailed description of the reason of occurrence of the violation, method and term of elimination of this violation by placing the information on the official website of the Stock Exchange (www.kase.kz) and on the Internet resource of the Financial Statements Depository (www.dfo.kz). Within 10 (ten) calendar days following the date of receipt of the first written redemption request from the holders, the Issuer's Board of Directors shall make a decision to redeem the bonds. Within 3 (three) business days from the date of the Board of Directors' decision on the date of bond redemption, the Issuer informs bondholders of the date of the upcoming bond redemption by posting a notice on the official website of the Stock Exchange (www.kase.kz) and on the Internet resource of the Financial Statements Depository (www.dfo.kz). The Issuer will redeem the placed bonds within 45 (forty-five) calendar days from the date of receipt of the first written request from a bondholder to redeem the bonds. The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the bondholders. The right of bondholders to receive other property equivalent or other property rights from the Issuer is not provided.

3) the procedure for actions of bondholders in case of violation of covenants.

Bondholders have the right to demand redemption of the Bonds owned by them in case of violation of restrictions (covenants) specified in subparagraph 1, paragraph 12, item 12, Chapter 4 of the Prospectus.

The Bondholder has the right to demand redemption of the Bonds within 15 (fifteen) business days from the date of the first publication of information on the fact of occurrence of the grounds for redemption of the Bonds, provided by this paragraph, to send a written application to the Issuer for redemption of the Bonds belonging to him.

The bondholder should submit an application in any form with indication of all necessary details:

For a legal entity:

- name of the bond holder;
- business identification number; number, issue date and issuing authority of the certificate of state registration (re-registration);
- legal address and actual location;
- telephone numbers;
- bank details;
- number and type of bonds subject to redemption;

For an individual:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

- surname, first name and, if available, patronymic of the bond holder;
- individual identification number;
- number, date and issuing authority of the document,
- identity document;
- place of residence;
- telephone numbers;
- bank details;
- number and type of bonds to be redeemed.

The Issuer is obliged to redeem the Bonds at the highest of the following prices at the request of the Bondholders:

- the price corresponding to the nominal value of the Bonds including accumulated interest;
- the fair market price of the Bonds.
- Bondholders who have not applied for redemption have the right to redeem their Bonds at the end of their circulation period specified in this Prospectus.

Chapter 5. Conditions, terms and procedures for converting emissive securities (when issuing convertible securities)

13. When issuing convertible bonds, the following information shall be additionally indicated:

Not applicable

Chapter 6. Information about the property of the bond issuer, which is full or partial security for obligations under issued bonds, indicating the value of this property (for secured bonds)

14. Information about the property of the issuer, which is full or partial collateral for obligations under the issued bonds:

- 1) a description of the collateral for the issued bonds, indicating the value of this property;

The bonds of this issue are not secured.

- 2) percentage ratio of the value of collateral to the total volume of bonds issue;

The bonds of this issue are not secured.

- 3) the procedure for foreclosing the subject of the pledge.

The bonds of this issue are not secured.

15. Details of the bank that provided the guarantee, indicating its name, location, details of the guarantee agreement, and terms and conditions of the guarantee (if the bonds are secured by a bank)

The bonds of this issue are not secured.

16. Details of the concession agreement and the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan on the provision of state guarantee - when issuing infrastructure bonds.

The bonds of this issue are not infrastructure bonds.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Chapter 7. Purpose of using money received from the placement of bonds

17. Specific purposes for using the money that the issuer will receive from the placement of bonds.

1) The specific purposes of using the money that the issuer will receive from the placement of bonds shall be indicated

The funds received from the placement of the bonds will be used for:

- Completion of the construction of the mining and smelting plant: purchase of necessary equipment
- Completion of works on connection to the power transmission line (transmission line)
- Replenishment of working capital

In case of occurrence of cases, when changes in planned distribution of money received from bonds floatation are possible, the Issuer will make corresponding changes and/or additions to the prospectus of bonds issue in order, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2) In the case of "green" bonds, social bonds, sustainability bonds, and sustainability related bonds, information on the issuer's bond issuance program shall be provided

The bonds of this issue are not "green", social, sustainable development bonds and bonds related to sustainable development, therefore this paragraph is not applicable. therefore this paragraph is not applicable.

3) In the case of "green" bonds, information on the compliance of the intended purpose of the proceeds from the placement of bonds with the projects stipulated by paragraph 3 of Article 20-1 of the law "On the Securities Market" shall be indicated

The Bonds are not green bonds and therefore this paragraph is not applicable.

4) In case of issuing social bonds, a brief description of the relevant project aimed at implementing social objectives, for the financing of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information on its compliance with the projects stipulated by paragraph 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The bonds are not social bonds and therefore this paragraph is not applicable.

5) In the case of issuing sustainable development bonds, a brief description of the "green" and " social projects, for the financing (implementation) of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information about their compliance with the projects stipulated in paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The bonds are not sustainability bonds and therefore this paragraph is not applicable.

6) In the case of the issuance of "green", social bonds and bonds of sustainable development, the following shall be additionally indicated:

sources of information on which the issuer will disclose information on the progress of the project, for the financing of which the money received from the placement of these bonds was used

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable.

measures to be taken by the issuer if the project financed by the money received from the placement of these bonds ceases to comply with the classification of projects as stipulated by paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable.

In the case of an issue of bonds related to sustainable development (bonds, the characteristics of which change depending on the achievement of the issuer's predetermined sustainability goals), the following shall be described:

indicators used to assess the achievement of the issuer's predetermined sustainable development goals

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable.

methodology for calculating these indicators

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

financial and/or structural parameters of sustainability-related bonds, effective if the issuer achieves them

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable. sources of information on which the issuer will disclose information on the fulfilment of the indicators set by him/her

The Bonds are not sustainability, green or social bonds and therefore this paragraph is not applicable. In the case of issuing investment bonds, the money from the placement of which is used to finance the project, and a brief description of this project shall be given

The Bonds are not investment bonds and therefore this paragraph is not applicable.

18. When issuing bonds, the payment for which will be made by the rights of claim on bonds previously placed by the issuer (excluding bonds redeemed by the issuer), the circulation period of which has expired, the date and number of the state registration of the issue of these bonds, their type and number, as well as the volume of the bond issue shall be additionally indicated, the amount of accumulated and unpaid interest on bonds.

Not applicable

Chapter 8. Information about the founders or major shareholders (participants) owning ten or more percent of the placed (except for those repurchased by the joint-stock company) shares (stakes in the authorized capital) of the issuer

19. Information about the founders or major shareholders (participants) owning ten or more percent of the placed (except for those repurchased by the joint-stock company) shares (stakes in the

Founder or major shareholder (participant) - a private individual

Surname, first name, patronymic (if any) of the founder or major shareholder (participant) (for an individual);	The date from which the founder or major shareholder	The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital of the
Baibaktiyeva Raisa Myrzakhmetovna	28.02.2023	100

Founder or major shareholder (participant) - a legal entity

There are no legal entities among the founders or major shareholders (participants) of the Issuer owning ten percent or more of the outstanding shares (excluding shares repurchased by a joint stock company).

Chapter 9. Information about the management body and executive body of the issuer

20. Information about the management body of the issuer:

The chairman and members of the board of directors or the supervisory board (indicating the independent (independent) director(s) in the board of directors):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Surname, name, patronymic (if any) Bokenbayev Zhakyp Kuttybekovich
Job title: Chairman of the Board of Directors, Independent Director
the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 11.05.2023
Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order
From 2017 till present - Member of the Supervisory Board of "AES Ust-Kamenogorsk HPP" LLP, "AES Shulbinsk HPP" LLP
From 2021 till present - Member of the Supervisory Board of "Shardara HPP" JSC, "KOREM" JSC.
Number of voting shares or stakes in the issuer's authorized capital owned by the founder or major shareholder (participant) 0
the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations Not applicable.

Surname, name, patronymic (if any) Baibaktiyeva Raisa Myrzakhmetovna
Job title: Member of the Board of Directors
the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 11.05.2023
Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order
From November 2018 to May 2023 - Owner of Eastern Gold LLP
Number of voting shares or stakes in the issuer's authorized capital owned by the founder or major shareholder (participant) 100
the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations Not applicable.

Surname, name, patronymic (if any) Pazylkhairova Gulbanu Tazhibayevna
Job title: Member of the Board of Directors
the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 11.05.2023
Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order
From December 2022 till present - Chairman of the Board of JSC "Altyn Samruk Qazaqstan"
From April 2022 to present - Co-founder of Nexus ESG Qazaqstan
From June 2020 to April 2022. - Advisor to the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan

Number of voting shares or stakes in the issuer's authorized capital owned by the founder or major shareholder (participant) 0
the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations Not applicable.

21. Collegial body or a person solely performing the functions of the issuer's executive body:

Name: Pazylkhairova Gulbanu Tazhibayevna
Job title: General Director
Date of election to the executive body 11.05.2023
Authority of the person From December 2022 till present - Chairman of the Board of JSC "Altyn Samruk Qazaqstan"
From April 2022 to present - Co-founder of Nexus ESG Qazaqstan
From June 2020 to April 2022. - Advisor to the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan
Authority: General management of the Company's operations.
The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 0

22. If the powers of the issuer's executive body have been transferred to another commercial organization (managing organization), then the following shall be indicated:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

The authority of the Issuer's executive body was not transferred to another commercial organization (management organization).

The requirements of this paragraph do not apply to joint-stock companies.

Chapter 10. Indicators of financial, economic and business activities of the issuer with an indication of the main types of activities of the issuer

23. Types of activity of the issuer:

1) main activity:

The Issuer carries out the following types of activities:

- 1) carrying out activities of a holding company;
- 2) activities related to subsoil use;
- 3) construction and operation of industrial facilities related to processing of mineral resources;
- 4) development and management of investment projects;
- 5) attraction of investments;
- 6) provision of consulting, information and analytical services;
- 7) carrying out import or export operations only to the extent necessary to achieve the Company's corporate goal;
- 8) lease, sale, purchase or otherwise acquire property, including immovable property, in the Republic of Kazakhstan and abroad and use such property for the Company's purposes or to sublease it to other persons;
- 9) acquisition of equipment, materials and services necessary or desirable for the Company's business activities and independent selection of suppliers in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- 10) provision of guarantees and pledge of the Company's assets to secure its contractual obligations, including financing in tenge and other currencies;
- 11) participation in unions, associations and any other associations;
- 12) making all types of authorized investments in the Republic of Kazakhstan and abroad;
- 13) carrying out other Business activities necessary for achievement of the Company's goals, not prohibited to legal entities established in accordance with the Legislation.

2) a brief description of the types of activities of the issuer, indicating the types of activities that are seasonal and their share in the total income of the issuer.

The Issuer's activities are not seasonal.

3) information about organizations that are competitors of the issuer.

The Issuer is newly established and as of the date of the Prospectus does not carry out its main activities, therefore there is no information on competitors. The Company expects to compete in the Kazakhstan market primarily on the quality of its products and services.

4) factors that positively and negatively affect the profitability of sales (works, services) for the main types of activities of the issuer.

The Issuer is newly established and therefore factors positively and negatively affecting the profitability of sales (works, services) will be identified in the course of operations.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

5) information on licenses (patents) held by the issuer and the period of their validity, research and development costs, including research developments sponsored by the issuer.

None.

6) the share of imports in raw materials (works, services) supplied (rendered) to the issuer and the share of products (works, services) sold (rendered) by the issuer for export in the total volume of products sold (works, services rendered).

0

The share of imports in raw materials (works, services) supplied (rendered) to the issuer

0

7) information on the issuer's participation in litigations related to the risk of termination or change in the issuer's activities, collection of monetary and other obligations from him in the amount of 10 (ten) or more percent of the total assets of the issuer, indicating the essence of litigations with his participation.

None.

8) other risk factors affecting the activity of the issuer.

The Issuer may be exposed to the following risks:

Macroeconomic Risks. Macroeconomic risks depend on changes in macroeconomic conditions in Kazakhstan that may affect the Company's operations. These risks include inflation, lower economic growth, appreciation of the national currency and, as a result, deterioration of the investment climate, lower employment and living standards.

Liquidity risks. Constant analysis of product competitiveness factors, quick decisions in the field of competitiveness improvement, monitoring of liquidity factors.

Risks associated with changes in the political situation in the country and changes in legislation. This type of risk is associated with the possible occurrence of negative changes in the economic policy of the state and the domestic economic situation in Kazakhstan, which may adversely affect the Company's financial position and results of its business operations. Such negative risk factors include possible changes in the taxation system of Kazakhstan, changes in currency regulation and other economic conditions in Kazakhstan, in particular, changes in the taxation system for subsoil users. The Company's ability to control these risks is limited.

Risks related to social factors. Social and personnel policy of the Issuer will be aimed at attracting highly qualified and promising specialists, thus the Issuer does not expect a significant impact of this factor on its activities.

24. Information about consumers and suppliers of goods (works, services) of the issuer, the volume of trade with which (works, services rendered) is 10 (ten) or more percent of the total cost of goods

Information about consumers:

Name	Share of the total value of goods (works, services) produced by the issuer
None. The Issuer is a newly established entity.	0

Information about suppliers:

Name	Share of the total cost of goods (works, services) consumed by the issuer
None. The Issuer is a newly established entity.	0

25. The issuer's assets amounting to 10 (ten) or more percent of the total volume of the issuer's assets, indicating the corresponding book value of each asset.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Other non-current assets account for 91% of the total assets of the issuer in the amount of 383,080 thousand tenge. Other non-current assets include uninstalled equipment of the production line for mining and processing of gold-containing ores and insulated living containers (huts).

26. Accounts receivable in the amount of 10 (ten) or more percent of the book value of the issuer's assets:

Name of the debtor	The relevant amounts to be repaid (within the next 12
None.	None.

27. Accounts payable of the issuer, amounting to 10 (ten) or more percent of the book value of the issuer's liabilities:

The name of the creditor	The relevant amounts to be repaid (within the next 12
None.	None.

28. The amount of the issuer's leverage.

The amount of the issuer's leverage shall be indicated as of the last day of each of the last two completed financial years, as well as of the end of the last quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program, or if the issuer's financial statements shall be submitted based on the results of the penultimate quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program - as of the end of the penultimate quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program.

The leverage as of June 30, 2023 is 0.055.

29. Net cash flows from the activities of the issuer for the last two completed financial years, calculated based on its financial statements, confirmed by the auditor's report.

As of June 30, 2023:

Net cash provided by operating activities: (5,783)

Net cash flows from investing activities: (5,843)

Net cash flows from financing activities: 13,898

Cash and cash equivalents at the beginning of the period: 0

Cash and cash equivalents at the end of the period: 2,272

30. Information on all registered issues of the issuer's debt securities (except for redeemed and cancelled bond issues) before the date of the decision on this issue of bonds:

The Issuer has no registered issues of debt securities (except for redeemed and canceled issues of bonds) as of the date of the decision to issue the bonds.

Chapter 11. Additional information about the issuer and the equity securities it places

31. Rights granted to a bondholder:

1) the right to receive from the issuer, within the period specified in the bond issue prospectus, the nominal value of the bond or to receive another property equivalent, as well as the right to receive a fixed percentage of the bond nominal value or other property rights established by the bond issue prospectus;

the right to receive the nominal value of the bond upon redemption in accordance with the procedure

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

and terms stipulated by the prospectus of the Bond issue;
the right to receive remuneration in the manner and within the terms stipulated by the Prospectus of the Bonds issue;
to freely sell and otherwise dispose of the Bonds;
the right to satisfy its claims, including to demand redemption of the Bonds, in cases and in accordance with the procedure provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
the right to receive information on the Issuer's activities and its financial condition in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as in the manner prescribed by the internal rules of the Issuer and internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC;

2) the right to demand redemption by the issuer of bonds, indicating the conditions, procedure and terms for exercising this right, including in case of violation of covenants (restrictions) provided for by the bond issue prospectus. In case the bonds have no maturity date, the information that the holders of these bonds can not make a demand for redemption of bonds, including on the grounds stipulated by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market shall be indicated;
the right to demand redemption of the bonds in case of occurrence of grounds for redemption of the bonds, provided by paragraph 2 of Article 15 and subparagraphs 1) and 2) of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 № 461-II "On Securities Market", as well as violation by the Issuer of restrictions (covenants) specified in paragraph 12 of this issue prospectus;

3) other rights.

other rights arising from the ownership of the Bonds.

In case of occurrence of the events, which are the grounds for redemption of the Bonds by the Issuer, stipulated by paragraph 2 of Article 15 and subparagraphs 1) and 2) of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461- II "On Securities Market", as well as violation by the Issuer of the restrictions (covenants) specified in paragraph 12 of this Prospectus (hereinafter - "Events"), the Issuer shall inform the Bondholders about the fact of their occurrence by posting a message on the Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz and on the Internet resource of the Depository of Financial Statements www.dfo.kz, within 2 (two) business days from the date of occurrence of the event, including:

information on which of the above events leading to the redemption of the Issuer's Bonds takes place;
listing of possible actions of Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms of filing a claim to the Issuer for redemption of the Bonds;
other information at the Issuer's discretion.

In case of occurrence of grounds for redemption by the Issuer of the Bonds provided by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 No. 461-II "On Securities Market", and in case of violation by the Issuer of restrictions (covenants) specified in paragraph 12 of this Prospectus, the Issuer is obliged to redeem the placed Bonds at the highest of the following prices: (i) the price corresponding to the face value of the bonds taking into account the accumulated interest; (ii) the market price of corporate bonds determined in accordance with the valuation methodology of financial instruments admitted to circulation in the trading system of the stock exchange (if there is such a price); (iii) the price determined by an appraiser in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on appraisal activities (if the Issuer's bonds are not traded on the organized securities market).

In case of occurrence of grounds for redemption by the Issuer of the Bonds, provided by paragraph 2 of Article 15 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 № 461-II "On Securities Market", the Issuer is obliged at the request of the Bondholders to redeem the outstanding Bonds at the price corresponding to the indexed face value of the Bonds, taking into account the accumulated interest.

Redemption of the Bonds by the Issuer at the request of the Bondholders in other cases, except as provided by the terms of issue of the Bonds, is not provided.

The Bondholder has the right within 15 (fifteen) working days from the date of the first publication of

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

information on the fact of occurrence of the grounds for redemption of the Bonds, provided by this paragraph, to send a written application to the Issuer for redemption of its Bonds.

Not later than 10 (ten) calendar days from the date of receipt of the first application for redemption of the Bonds, the Issuer's Board of Directors shall adopt a decision on redemption of the Bonds.

The decision of the Issuer's Board of Directors to repurchase the Bonds will be notified to the Bondholders within 3 (three) business days from the date of its adoption by publishing information in the mass media determined by the Issuer's Charter, as well as posting information on the official Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC www.kase.kz, on the official Internet resource of the Financial Statements Depository www.dfo.kz.

The Bonds shall be redeemed by the Issuer within 30 (thirty) calendar days after publication of the relevant decision of the Issuer's Board of Directors on the terms and procedure for redemption of the Bonds, but not more than 45 (forty-five) calendar days from the date of receipt of a written application from a Bondholder for redemption of the Bonds.

The redemption of the Bonds is carried out by transferring the amount payable to the current bank accounts of the Bondholders.

The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the Bondholders.

Payment of interest and/or principal will be made in cash. The right of Bondholders to receive other property equivalent or other property rights from the Issuer is not provided.

32. Information about events, upon the occurrence of which there is a possibility of declaring default on the issuer's bonds:

1) a list of events upon the occurrence of which there is a possibility of declaring a default on the issuer's bonds;

Default is a failure to perform its obligations under the issuable securities and other financial instruments. An event upon the occurrence of which a default on the Issuer's Bonds may be declared (hereinafter - the "Event of default") is a partial or complete failure to perform the Issuer's obligations to pay the principal and (or) coupon interest on the Bonds within the time frame set forth in this Prospectus for payment of the principal and (or) the coupon interest.

2) measures to be taken by the issuer in the event of a default on the bonds, including procedures for protecting the rights of bondholders in case of non-fulfilment or improper fulfilment of obligations to pay interest on bonds, including the procedure and conditions for restructuring obligations;

Upon occurrence of an Event of Default on the Bonds, the Issuer undertakes to use its best efforts to eliminate the causes that caused the Event of Default and to ensure the rights of the Bondholders.

In case of occurrence of Events of Default, the Issuer pays to the bondholders a penalty for each day of delay, calculated based on the official base rate of the National Bank of Kazakhstan on the day of fulfillment of monetary obligation or its corresponding part.

Non-payment or incomplete payment of interest and/or nominal value of the bonds by the Issuer in accordance with the procedure and within the terms set forth in this Prospectus shall not constitute a default on the bonds, if such non-payment and/or incomplete payment resulted from the receipt by the Issuer of unreliable or incomplete details of the bondholder's bank account, which makes it impossible for the Issuer to make the payment of interest and/or nominal value, or failure of the Central Securities Depository JSC to provide the Issuer with the register of bondholders in accordance with the procedure and within the terms set forth in this Prospectus.

The Issuer shall be released from liability for partial or full non-fulfillment of its obligations under the Bonds if such non-fulfillment was caused by force majeure circumstances. Force majeure circumstances shall mean circumstances the occurrence of which could not be foreseen or prevented (natural phenomena, military actions, acts of authorized bodies of prohibitive or restrictive nature, etc.). In case of force majeure circumstances, the term of fulfillment by the Issuer of its obligations under this Prospectus shall be postponed commensurate with the period of time during which such circumstances and their consequences are in effect.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

The procedure and terms of restructuring of obligations shall be negotiated between the Issuer and the Bondholders. The decision on restructuring of the Issuer's liabilities is made by the Sole Shareholder with the consent of creditors in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including taking into account the rights provided by the Bond to its holder. The Issuer shall bring the information on occurrence of Event of Default to the attention of the Bondholders within the terms, in the order and using the methods specified in subparagraph 3) of this paragraph.

Within 20 (twenty) calendar days following the date of the first publication of the information notice on the occurrence of the Event of Default, the Issuer shall be obliged to accept written applications of Bondholders or rights of claim under the Bonds for redemption of the Bonds (rights of claim under the Bonds) at a price corresponding to the nominal value of the Bonds, taking into account the accumulated interest, indicating the number of Bonds applied for redemption.

Not later than 30 (thirty) calendar days following the date of the first publication of the information notice on the occurrence of an Event of Default, the Issuer shall convene and hold a general meeting of Bondholders.

The agenda of the general meeting of Bondholders shall include, among other issues, the issues on approval of the Issuer's action plan prepared by the Issuer to restore its solvency and (if necessary) the draft of possible amendments to this Prospectus.

In the event that following the results of the general meeting of Bondholders, the plan of measures to restore solvency will not be approved and a decision will be made that the Issuer is unable to restore its solvency, as well as if the Issuer, within the terms provided for by the legislation governing social relations arising from the inability of the debtor to satisfy in full the claims of creditors, has not fulfilled its obligations to pay the principal and (or) coupon interest on the Bonds and repurchase of the bonds.

In case the plan of measures to restore solvency will be approved by the results of the general meeting of Bondholders, the Sole Shareholder of the Issuer makes a decision to implement this plan of measures to restore solvency, taking into account the rights granted by the Bond to its holder.

3) the procedure, term and methods for bringing to the attention of bondholders the information about the facts of default, including information about (on) the amount of defaulted obligations, the reason for defaulting on obligations, listing possible actions of bondholders to satisfy their claims, the procedure for applying bondholders with a claim to the issuer, persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in case of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds;

In case of occurrence of an Event of Default, the Issuer shall inform the Bondholders of the Event of Default within the terms stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan for such information and/or the rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC by posting a message on the Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) in accordance with the procedure established by the Issuer's internal corporate rules and internal requirements of Kazakhstan Stock Exchange JSC, as well as on the Internet resource of the Financial Statements Depository (www.dfo.kz) in accordance with the procedure established by the internal corporate rules of the Issuer and the internal requirements of Kazakhstan Stock Exchange JSC. The message shall contain: information on the fact of default;

- the amount of the Issuer's unfulfilled obligations as of the date of default;
- the reasons for non-fulfillment of obligations that led to the Event of Default;
- enumeration of possible actions of the Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms for making a claim to the Issuer;
- measures taken or to be taken by the Issuer to eliminate the Event of Default;
- other information at the Issuer's discretion.

It is not provided to entrust any other legal entity with disclosure of the above information. Information on the Issuer's activities, its financial condition, including current activities, events materially affecting the interests of the Bondholders are posted on the Internet resource of Kazakhstan

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Stock Exchange JSC (www.kase.kz) in accordance with the procedure established by the Issuer's internal corporate rules and internal requirements of Kazakhstan Stock Exchange JSC, as well as on the Internet resource of the Depository of Financial Statements (www.dfo.kz) in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

4) the date and number of the agreement with persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in the event of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds, the full name of these persons, as well as the date of their state registration (if any).

Not applicable.

33. Forecast of the sources and flows of the issuer's funds necessary for the payment of interest and repayment of the amount of the principal debt in the context of each period of interest payment until

Forecast of the Issuer's sources and cash flows required for payment of remuneration and repayment of the principal amount of the Bonds is provided in Appendix No. 1 to this Prospectus.

34. Risks associated with the acquisition of bonds placed by the issuer:

1) industry risks - describes the impact of a possible deterioration in the situation in the issuer's industry on its activities and fulfilment of its obligations under securities. The most significant, in the opinion of the issuer, possible changes in the industry are given (separately in the domestic and foreign markets).

Risk of material insecurity. The main raw material component in the production of gold doré is the corresponding ore. The right to use the Rodnikovoye deposit, which belongs to the project organizer, makes it possible to assess the degree of impact of the risk of unsupply of the main type of raw materials at a minimum level. This risk is planned to be minimized by entering into preliminary long-term supply contracts that guarantee uninterrupted supply of production with the required components. Risk of overproduction or impossibility to sell (lack of demand for products). The production program at the projected enterprise is designed in such a way as to reduce the risk of overproduction. Sales of finished products in full volume are guaranteed, as gold remains one of the most sought-after precious metals and is in great demand.

Risk of increase in the cost of energy and auxiliary materials. Risks of this kind are present in the realization of any investment project. Their negative impact can be mitigated by entering into preliminary long-term supply agreements that guarantee uninterrupted supply of production with the necessary components at a fixed price.

The risks associated with a possible change in prices for raw materials, services used by the issuer in its activities (separately in the domestic and foreign markets), and their impact on the activity of the issuer and the fulfilment of obligations under securities are described separately.

Risk of material insecurity. The main raw material component in the production of gold doré is the corresponding ore. The right to use the Rodnikovoye deposit, which belongs to the project organizer, makes it possible to assess the degree of impact of the risk of unsupply of the main type of raw materials at a minimum level. This risk is planned to be minimized by entering into preliminary long-term supply contracts that guarantee uninterrupted supply of production with the required components. Risk of overproduction or impossibility to sell (lack of demand for products). The production program at the projected enterprise is designed in such a way as to reduce the risk of overproduction. Sales of finished products in full volume are guaranteed, as gold remains one of the most sought-after precious metals and is in great demand.

Risk of increase in the cost of energy and auxiliary materials. Risks of this kind are present in the realization of any investment project. Their negative impact can be mitigated by entering into preliminary long-term supply agreements that guarantee uninterrupted supply of production with the

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

necessary components at a fixed price.

Risks associated with a possible change in prices for products and (or) services of the issuer (separately in the domestic and foreign markets) and their impact on the activities of the issuer and the fulfilment of obligations under securities;

Risk of material insecurity. The main raw material component in the production of gold doré is the corresponding ore. The right to use the Rodnikovoye deposit, which belongs to the project organizer, makes it possible to assess the degree of impact of the risk of unsupply of the main type of raw materials at a minimum level. This risk is planned to be minimized by entering into preliminary long-term supply contracts that guarantee uninterrupted supply of production with the required components. Risk of overproduction or impossibility to sell (lack of demand for products). The production program at the projected enterprise is designed in such a way as to reduce the risk of overproduction. Sales of finished products in full volume are guaranteed, as gold remains one of the most sought-after precious metals and is in great demand.

Risk of increase in the cost of energy and auxiliary materials. Risks of this kind are present in the realization of any investment project. Their negative impact can be mitigated by entering into preliminary long-term supply agreements that guarantee uninterrupted supply of production with the necessary components at a fixed price.

2) financial risks - describes the exposure of the issuer's financial condition to risks associated with adverse changes in interest rates, foreign exchange rates, as well as market prices for securities and derivative financial instruments.

Credit risk. This risk is assessed as insignificant, because when attracting borrowings the issuer carries out a very thorough procedure of coordination, forecasting and subsequent monitoring of security of repayment of borrowed funds.

Liquidity risk. Inconsistency of cash inflows and outflows, as well as the failure of counterparties to fulfill their obligations, which cannot be compensated by selling assets, increases the Issuer's exposure to liquidity risk. In order to maintain sufficient liquidity, the Issuer applies the following procedures:

- Receivables and payables analysis;
- Planning of financial flows;
- Work with debtors on debt collection.

The risks associated with the issuer's losses due to the issuer's inability to ensure the fulfilment of its obligations in full, arising from the imbalance of the financial assets and financial obligations of the issuer (including due to untimely fulfilment of financial obligations by one or more counterparties of the issuer) and (or) the emergence of an unforeseen need for the immediate and one-time fulfilment by the issuer of its financial obligations.

Credit risk. This risk is assessed as insignificant, because when attracting borrowings the issuer carries out a very thorough procedure of coordination, forecasting and subsequent monitoring of security of repayment of borrowed funds.

Liquidity risk. Inconsistency of cash inflows and outflows, as well as the failure of counterparties to fulfill their obligations, which cannot be compensated by selling assets, increases the Issuer's exposure to liquidity risk. In order to maintain sufficient liquidity, the Issuer applies the following procedures:

- Receivables and payables analysis;
- Planning of financial flows;
- Work with debtors on debt collection.

It shall be indicated which of the indicators of the issuer's financial statements are most subject to change as a result of the influence of financial risks, the probability of their occurrence and the nature of changes in the statements.

Credit risk. This risk is assessed as insignificant, because when attracting borrowings the issuer carries out a very thorough procedure of coordination, forecasting and subsequent monitoring of security of repayment of borrowed funds.

Liquidity risk. Inconsistency of cash inflows and outflows, as well as the failure of counterparties to

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

fulfill their obligations, which cannot be compensated by selling assets, increases the Issuer's exposure to liquidity risk. In order to maintain sufficient liquidity, the Issuer applies the following procedures:

- Receivables and payables analysis;
- Planning of financial flows;
- Work with debtors on debt collection.

3) legal risk - describes the risk that the issuer will experience losses due to: changes in the currency, tax, and customs legislation of the Republic of Kazakhstan, requirements for licensing the issuer's core business, non-compliance by the issuer with the requirements of the civil legislation of the Republic of Kazakhstan and the terms of the concluded agreements, committed legal errors in the course of activities (obtaining incorrect legal advice or incorrect preparation of documents, including when considering contentious issues in the judiciary).

Violation of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan or non-compliance of the Issuer's practices with its internal documents, carries with it an increase in legal risk, which may result in expenses (losses) and adversely affect the Issuer's financial position and results of operations. In its activities, the Issuer takes all measures to carry out its activities in full compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, other states and internal documents. Mitigation of legal risk is carried out on an ongoing basis by the legal service by monitoring all changes in the regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan and timely response of the Issuer's management to make appropriate adjustments to internal business processes and documents.

4) risk of loss of business reputation (reputational risk) - describes the risk of the issuer's losses as a result of a decrease in the number of customers (counterparties) due to the formation of a negative perception of the financial stability, financial position of the issuer, the quality of its products (works, services) or the nature of its activities in general;

Reputational risk is associated with deterioration of the Company's financial position, negative events related to the Company's operating and financial activities, failure of the Company to fulfill its obligations, etc. The Company is exposed to the risk of reputational damage based on unfavorable media coverage or other sources. The Company is committed to high ethical standards of business conduct.

5) strategic risk - describes the risk of the issuer's losses as a result of errors (shortcomings) made when making decisions that determine the strategy of the issuer's activities and development (strategic management) and are expressed in neglect or insufficient consideration of possible dangers that may threaten the issuer's activities, incorrect or insufficiently substantiated determination of promising areas of activity in which the issuer can achieve an advantage over competitors, the absence or incomplete provision of the necessary resources (financial, logistical, human) and organizational measures (management decisions) that should ensure the achievement of the issuer's strategic goals;

A period of regional or global economic downturn may lead to a decrease in demand for the Issuer's services, resulting in a reduction in the Issuer's potential customer base. A decrease in the real purchasing power of consumers will, in turn, cause the Issuer to lose market growth momentum and, as a consequence, the Issuer's results of operations and financial position may deteriorate. To mitigate strategic risk, the Issuer analyzes and sets important priorities, develops and approves business strategy and monitors the execution of business processes.

6) risks associated with the activities of the issuer - describes the risks inherent exclusively in the activities of the issuer or associated with the main financial and economic activities, including risks associated with: the inability to extend the issuer's license to conduct a certain type of activity or to use objects whose circulation is limited (including natural resources), possible liability of the issuer for the debts of third parties, including the issuer's subsidiaries, the possibility of losing consumers whose turnover accounts for at least 10 (ten) percent of the total proceeds from the sale of the issuer's products (works, services).

Risks associated with the possibility of loss of customers, the turnover with which accounts for at least 10 percent of total revenue from sales of products (works, services) are considered by the Issuer's

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

management bodies as moderate.

7) country risk - describes the risk of the issuer's losses as a result of non-fulfilment of obligations by foreign counterparties (legal entities, individuals) due to economic, political, and social changes, as well as since the currency of the monetary obligation may not be available to the counterparty due to the peculiarities the legislation of the country of his/her residence (regardless of the financial position of the counterparty itself);

The Issuer operates in the Republic of Kazakhstan, where the absolute majority of suppliers and consumers of goods and services are concentrated. Country risks associated with the acquisition of the offered bonds are at minimal levels, because the probability of the Issuer's losses as a result of non-fulfillment of obligations by foreign counterparties due to economic, political and social changes in the country of their residence is insignificant.

8) operational risk - describes the risk of expenses (losses) as a result of deficiencies or errors in the implementation of internal processes made by the issuer's employees, improper functioning of information systems and technologies, as well as due to external events;

Operational risks of the Company are assessed as insignificant due to the fact that the potential level of possible losses associated with the realization of operational risk is within the established risk appetite. Risks of occurrence of force majeure circumstances of natural nature and in the course of business activities (accidents, fires). Risks of this nature are minimized by implementing security, fire and emergency systems at the enterprise. Moreover, in international practice, insurance of property and other valuables is actively used to reduce the negative impact of force majeure.

9) environmental risks - describes the risks associated with climatic and environmental factors that can affect the activity of the issuer.

Risks of this kind are always present in the construction of large industrial facilities. The risk of negative impact of environmental deterioration on the project implementation is planned to be minimized through a number of measures aimed at environmental protection practiced at large industrial facilities.

35. Information about industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, and consortiums in which the issuer participates:

1) indicate industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, consortiums in which the issuer participates, the role (place), functions and period of participation of the issuer in these organizations;

The Issuer does not participate in industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, consortiums.

2) if the results of the financial and economic activities of the issuer are significantly dependent on other members of industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, and consortiums, a detailed description of the nature of such dependence is given.

The Issuer does not participate in industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, consortiums.

36. If the issuer has subsidiaries and (or) dependent legal entities, the following information is indicated for each such legal entity:

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Limited Liability Partnership "Eastern Gold"

Short name: Eastearn Gold LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050043, Almaty city, Bostandyk district, Miras mkr. 57, sq. 12

business identification number (if any) 181140030131

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; The Issuer owns 100% interest in Eastern Gold LLP.

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. The Issuer owns 100% interest in Eastern Gold LLP.

37. Information on organizations in which the issuer owns ten or more percent of the authorized capital (except for legal entities specified in paragraph 36 of this Annex), indicating for each such

The Issuer does not own ten percent or more of the authorized capital (except for the legal entities specified in paragraph 36 of this Annex) in any entity.

38. Information about the issuer's credit ratings:

39. Information about the representative of the holders of the issuer's bonds (in the case of the issue of secured, infrastructure or mortgage bonds):

Not applicable

40. Information about the issuer's paying agent (if any):

1) full name of the paying agent;

No paying agent is provided.

2) location, contact phone numbers, details of the paying agent and all its branches that will pay income (nominal value of bonds) on securities;

Location

No paying agent is provided.

Phone numbers

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Payment details of the payment agent

No paying agent is provided.

3) date and number of the issuer's agreement with the paying agent.

Number of the agreement

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

Date of the agreement

41. Information about the issuer's consultants (if, in accordance with the Law on the Securities

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Market, an obligation is established to agree on the provision of consulting services on the issues of inclusion and placement of emissive securities in the official list of the stock exchange):

1) full and abbreviated name of the person providing consulting services on the issues of inclusion and placement of the issuer's securities in the official list of the stock exchange;

Full name SkyBridge Invest Joint Stock Company

Short name SkyBridge Invest JSC

2) location, contact phone numbers of the person providing consulting services on the issues of inclusion and location of the issuer's securities in the official list of the stock exchange;

Location 34, Abish Kekilbayuly str., 14th floor, Bostandyk district, Almaty, 050060, Republic of Kazakhstan.

Phone numbers +7 (727) 331-33-50

3) the date and number of the issuer's agreement with the person providing consulting services on the issues of listing and listing the issuer's securities in the official list of the stock exchange.

Date of the agreement 230701

Number of the agreement 11.07.2023

42. Information about the audit organization of the issuer:

1) the full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) that carried out (carry out) the audit of the issuer's financial statements for the last 2 (two) completed financial years, indicating their affiliation with the relevant accredited professional audit organizations;

The full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) Limited Liability Partnership "Independent Audit Company "Concord", State license for auditing activities in the Republic of Kazakhstan, series MFY-2, No. 0000084, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on March 05, 2012. Legal and actual addresses: 140, Aimanov str., Almaty Telephone: +7 (727) 225 81 25. Mukhametzhanova J.T., qualified auditor of the Republic of Kazakhstan, qualification certificate No. 0000236 dated April 29, 1996.

The full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan

2) telephone and fax numbers, e-mail address (if any).

Phone number: +7 (727) 225-81-25

Fax number (if any):

E-mail address (if any):

43. Affiliated persons of the issuer, not specified in paragraphs 19, 20, 21 and 22 of this Annex, but in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan "On Limited and Additional Liability Partnerships" and "On Joint Stock Companies" affiliated persons of the issuer:

1) for an individual - the surname, name, patronymic (if any) of the issuer's affiliate;

2) for a legal entity - the full name, location and surname, first name, and patronymic (if any) of the first head of the issuer's affiliate.

If this legal entity is established in the organizational legal form of a limited liability partnership, information about its participants owning ten or more percent of the shares in the authorized capital of this legal entity is additionally indicated, indicating the share of participation:

for an individual - surname, first name, patronymic (if any);

for a legal entity - full name, location;

3) the basis for referring them to the issuer's affiliates and the date from which the affiliation with the issuer appeared.

Concerning an affiliated person of the issuer, which is a legal entity in which the issuer owns ten or

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

more percent of shares or stakes in the authorized capital of this legal entity, the following shall be additionally indicated:

full name, location and surname, name, patronymic (if any) of the first head of the legal entity in which the issuer owns ten or more percent of shares or shares in the authorized capital;

the percentage ratio of shares or participation interests in the authorized capital owned by the issuer to the total number of outstanding shares or participation interests in the authorized capital of this legal entity;

the main activities of the legal entity in which the issuer owns ten or more percent of the shares or shares in the authorized capital of this legal entity;

the date from which the issuer began to own ten or more percent of the shares or shares in the authorized capital of this legal entity;

if a legal entity is established in the organizational legal form of a limited liability partnership, information on its other participants owning ten or more percent of the shares in the authorized capital of this legal entity is indicated, indicating the share of participation:

for an individual - surname, first name, patronymic (if any);

for a legal entity - full name, location.

When issuing bonds by a special financial company, information is disclosed on the affiliation of the parties to the securitization transaction, indicating the grounds for recognizing affiliation and the date of its occurrence.

If information about the issuer's affiliates was posted on the Internet resource of the financial reporting depository before the date of submission of documents for state registration of the bond

The information about the issuer's affiliates was posted on the Internet resource of the financial reporting depository before the date of submission of documents for state registration of the bond issue (bond program).

44. The number of the issuer's costs for the issue of bonds and their servicing, as well as information on how these costs will be paid.

The Exchange's fee for consideration of an application for listing - 50 MCF.

The Exchange's admission fee - 50 MCF.

The Exchange's annual fee - 100 MCF.

Fee for organization of trades in the Exchange's trading system - 50 MCF.

Services of Central Securities Depository JSC - depending on the volume of services rendered, in accordance with the depository's tariffs

Services of financial consultant and underwriter - depending on the volume of services rendered, in accordance with the contract

Broker services - depending on the volume of services rendered, in accordance with the agreement

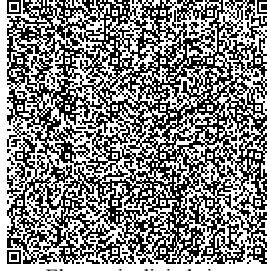
45. Paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 and 44 of this annex shall not be filled in during the state registration of the bond program.

46. Paragraphs 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44 of this annex shall not be filled in by the stabilization bank.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Signer:



Electronic digital signature:

ПАЗЫЛХАЙРОВА
ГУЛЬБАНУ ТАЖИБАЕВНА
null

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.