

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.»

Астана қ., 2023 жыл



1-тарау. Эмитенттің атауы және орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (бұдан әрі – «Эмитент») алғашқы мемлекеттік тіркеу күні – 02 желтоқсан 2011 жыл.

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

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Эмитент») соңғы мемлекеттік қайта тіркелген күні – 21 қайтар 2022 жыл.

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

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)	ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)
Ағылшын тілінде	KazWind Energy Limited Liability Partnership	KazWind Energy LLP

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

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС атауын өзгертпеді.

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;

«KazWind Energy» ЖШС («KazWind Energy») қайта құру 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;

«KazWind Energy» ЖШС («KazWind Energy») филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

BSN 111240001595.

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

Жоқ.

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 мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Заңды және нақты мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Нұра ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 15/1 ғимарат, 3-1 кеңсе Телефон: +7 778 664 88 22 E-mail: finance@kazwind.kz Корпоративтік сайт: жоқ
----------------------------	---

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;	Қамтамасыз етілмеген купондық «жасыл» 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);	1 000 (мың) теңге
3	облигациялардың саны;	3 000 000 (үш миллион) дана
4	облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;	3 000 000 000 (үш миллиард) теңге
5	облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.	Облигациялардың номиналды құнының валютасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады. Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында осындай облигацияларды ұстаушыда теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға эмитент тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі



	<p>төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
--	---

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1	<p>облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.</p> <p>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;</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бекітілген болып табылады – 21,75%.</p> <p>Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ субсидиялайды.</p>
2	<p>сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады.</p> <p>Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.</p> <p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде бекітілген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан уақыты мен</p>



3	облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;	орны бойынша) (бұдан әрі - Бекіту күні) төленеді 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;	<p>Сыйақы төлеу Эмитент сыйақының толық сомасын тізілім тіркелген күні бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде ашылған шотқа аудару жолымен жүзеге асырылады.</p> <p>Өз кезегінде, Орталық депозитарий облигациялар бойынша сыйақыларды төлеуге арналған ақшаны төлем агентінің қызметтерін көрсету туралы шартта белгіленген мерзімде облигациялар бойынша сыйақыларды төлеуге арналған ақшаның толық сомасы Орталық депозитарийдің банк шотына есептелген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына аударуды жүзеге асырады.</p> <p>Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (мөлшерлеменің мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектеумен үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен есептеледі).</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі. Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеуді) эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.</p> <p>Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында осындай облигацияларды ұстаушыда теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе еуро) айырбастауға Эмитент тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған</p>



		<p>жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтiне белгiлеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары және Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебiнен жүргiзiледi. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
5	облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс күн) және айына 30 (отыз күн) уақытша база есебiнен жүргiзiлетiн болады.

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 есебiнен 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.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

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

1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригиналатор 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.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

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 орналастыруды бастау күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.
2	облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;	Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.
3	онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).	Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланады.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1	облигациялар айналысының басталу күні;	Облигациялар айналысының басталу күні биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. 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);	Облигациялардың айналысы аяқталған күн облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.
3	облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);	Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл
4	облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған	Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа шығару жоспарланады.



және	(немесе)
ұйымдастырылмаған 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);	<p>Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ағымдағы соманы эмитент соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін ашылған шотқа аударып, әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпараттан тұратын облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса береді;</p> <p>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 эмитенттен алынған ақшаны облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.</p> <p>Негізгі борыш сомасы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) төленеді.</p> <p>Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер осындай облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары мен еуроға) айырбастауға Эмитент тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының резиденті емес</p>



		<p>облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлемді жүзеге асыру күні мен сәтіне белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
3	егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлктік 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.	Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүлктік 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;	<p>Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу: Эмитент Қатысушылар жалпы жиналысының шешімі бойынша өз облигацияларын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан нарықта сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы мәміле жасалған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құнға сүйене отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айқындалады;</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген деп</p>
---	--	--



		саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.
		Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды сатып алатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.
		Орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.
2	облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.	<p>Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді.</p> <p>Эмитент Қатысушылар жалпы жиналысының шешімі «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайтына және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигациялар қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.</p>

4-тарау. Шектеулер (ковенанттар), 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;	<p>Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған мынадай қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауға тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге. 2) облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге.
---	---	--



Қаржылық ковенанттар:

Эмитент облигациялардың айналыс мерзімі ішінде тиісті қаржылық көрсеткіш тестіленетін есепті күндегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес дайындалған эмитенттің қаржылық есептілігі негізінде есептелген мынадай қаржылық көрсеткіштерді қолдауға міндеттенеді:

- 1) 30 маусым мен 31 желтоқсанда аяқталатын әрбір есепті кезеңнің соңында сыналатын Борышқа қызмет көрсету коэффициенті кемінде 1,15 х. мөлшерінде Борышқа қызмет көрсету коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\frac{(NOCF + SubDebt)}{DS}$$

мұндағы:

- NOCF - қолма-қол ақшаның еркін ағыны Коммерциялық банктердегі немесе Еуразиялық даму банкіндегі депозиттерде және өзге де шоттарда орналастырылған Эмитенттің ақшасы үшін алынған сыйақыны (пайыздарды) және облигациялар бойынша купондық сыйақының бір бөлігін өтеуге алынған субсидияны ескере отырып, бірақ борыштық міндеттемелер бойынша пайыздарды төлегенге дейін операциялық қызметтен түсетін таза ақша ағынының сомасы ретінде айқындалады. есепті күннің алдындағы соңғы 12 айдағы Эмитенттің күрделі шығыстарын шегергендегі Эмитент алған. Бұл ретте көрсеткішті есептеу үшін Арқалық ЖЭС салу және пайдалануға беру мақсатында Эмитент шеккен Күрделі шығыстар есепке алынбайды;
- SubDebt сомасы - Юнигрин Энерджи компаниялар тобына кіретін заңды тұлғалардан есепті күннің алдындағы 12 ай ішінде Эмитенттің кредит бойынша міндеттемелері толық өтелген күнге дейін мұндай қарыздар бойынша кез келген төлемдерге тыйым салуды білдіретін кредитке қатысты реттелген жағдайда, эмитент алған қарыздардың сомасы;
- DS - қарызға қызмет көрсету сомасы Эмитенттің есепті күннің алдындағы



соңғы 12 айда жүзеге асырылған ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері бойынша негізгі борыш, пайыздар және өзге де төлемдер бойынша төлемдер сомасы ретінде айқындалады. Бұл ретте:

- Эмитент есепті күннің алдындағы 12 ай ішінде жүзеге асырған кредит және облигацияларды ерікті сатып алу бойынша мерзімінен бұрын өтеу сомасы көрсеткіштің есебіне енгізілмейді.

- 2024 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткішті есептеу үшін есепте Арқалық ЖЭС құрылысын қаржыландыруға тартылған Эмитент қатысушыларының қарыздары бойынша төлемдер есепке алынбайды.

Кредит деп Арқалық ЖЭС құрылысын қаржыландыру және пайдалануға беру мақсаттарына ұзақ мерзімді қаржыландыру (5 жылдан астам) беру мақсаттары үшін қаржы институттарымен жасалған кредиттік келісім/-мен түсініледі.

Борышқа қызмет көрсету коэффициенті бірінші рет 2024 жылғы 31 Желтоқсанда және одан әрі 6 (алты) айда бір рет, облигациялар өтелген күнге дейін 30 маусым мен 31 желтоқсанда аяқталатын әрбір есепті кезеңнің соңында есептеледі.

2) 30 маусым мен 31 желтоқсанда аяқталатын әрбір есепті кезеңнің соңында сыналатын Таза борыш пен EBITDA қатынасы төменде ұсынылған мәндерден аспайды:

Есептік күн	Максималды қатынас Таза Борыш / EBITDA
31.12.2024	5,70
30.06.2025	5,30
31.12.2025	5,00
30.06.2026	4,80
31.12.2026	4,50
30.06.2027	4,30
31.12.2027	4,00
30.06.2028	3,80

мұндағы:

- Таза борыш барлық қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кредиттер мен қарыздар және қаржылық лизинг (кредитке қатысты реттелген қарыздар бойынша берешекті қоспағанда) бойынша есепті



күнге ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларын шегергендегі жалпы өтелмеген сома ретінде айқындалады;

- *EBITDA* жарнасы табыс салығы, пайыздарды өтеуге арналған шығыстар және өзге де қаржы шығындары, ақшалай емес құнсыздану, мүлікті сатуға арналған шығыстар және өзге де біржолғы және төтенше шығыстар, пайыздық кірістерді, негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кірістерді және есепті кезеңнің алдындағы соңғы 12 айдағы өзге де біржолғы және төтенше кірістерді шегергендегі тозу мен амортизация шегерілгенге дейінгі пайда ретінде айқындалады (соңғы 12 ай ішінде орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша алынған өндірістегі үзілістен залалдар алу тәуекелдерін сақтандыру бойынша алынған төлемдерден түскен табысты қоспағанда), есепті күннің алдындағы).

Кредит деп Арқалық ЖЭС құрылысын қаржыландыру және пайдалануға беру мақсаттарына ұзақ мерзімді қаржыландыру (5 жылдан астам) беру мақсаттары үшін қаржы институттарымен жасалған кредиттік келісім/-мен түсініледі.

Таза борыштың EBITDA-ға қатынасы бірінші рет 2024 жылдың 31 желтоқсанында және одан әрі 6 (алты) айда бір рет, 30 маусым мен 31 желтоқсанда аяқталатын әрбір есепті кезеңнің соңында есептеледі.

Қаржылық емес ковенанттар:

Облигацияларды орналастыру басталғаннан бастап облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғанға дейін қолданылатын эмитенттің қаржылық емес келісімдері:

1. Жоғарыда көрсетілген қаржылық келісімдерді қолдау;
2. Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент куәландырған Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген пайдалануға қабылдау актісінің 2023 жылғы 26 желтоқсанға дейінгі мерзімде (қоса алғанда) көшірмесін ұсыну;



3. облигация ұстаушыларына төменде көрсетілген мерзімде келесі құжаттар мен ақпаратты ұсыну:

а) қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаны қоса бере отырып, әр жылдың 3 айы, 6 айы, 9 айы (1, 2, 3, 4 нысандары) және 12 айы (1, 2, 3, 4 нысандары) үшін қаржылық есептілік, сондай-ақ мынадай толық жазулар:

- баптардың атауын, туындау себептерін (не үшін), туындау мерзімдерін және жоспарланатын өтеу мерзімдерін көрсете отырып, дебиторлық және кредиторлық берешектердің толық жазылуы;

- ұзақ мерзімді активтерді, оның ішінде негізгі құралдарды және аяқталмаған құрылысты ашу;

- өтеу кестесі мен қамтамасыз ету түрін көрсете отырып, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялардың, тартылған кредиттер мен қарыздардың толық жазылуы;

- сатудан түскен түсімдер мен операциялық шығыстардың толық жазылуы;

- баланстан тыс міндеттемелердің (аккредитивтер, үшінші тұлғалардың пайдасына кепілдіктер мен кепілгерліктер, банк кепілдіктері, лизинг бойынша міндеттемелер) толық жазылуы;

- облигацияларды ұстаушылардың сұранысы бойынша өзге де толық жазулар. 3 ай, 6 ай, 9 ай үшін қаржылық есептілік есептік күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, 12 ай үшін қаржылық есептілік – есептік күннен бастап 120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн ішінде беріледі.

б) тоқсан сайын есепті кезең аяқталған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде – қызмет көрсететін банктерден кредиттік берешектің болуы/болмауы туралы, мерзімі өткен берешектің болуы/болмауы туралы және №2 картотека туралы, Эмитенттің электрондық түрдегі шоттар бойынша айналымдары туралы анықтама;

в) тоқсан сайын есепті кезең аяқталған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде – салық қызметінен Эмитенттің бюджет және бюджеттен тыс қорлар алдындағы берешегінің электрондық түрде жок/бар екендігі туралы анықтама;



- г) жыл сайын 2023 күнтізбелік жыл үшін есептіліктен бастап, әрбір қаржы жылы үшін есептілік ұсынылатын қаржы жылы аяқталған күннен бастап 150 (жүз елу) күнтізбелік күн ішінде - Эмитенттің жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі және оған ілеспе аудиторлар хаты;
- д) жыл сайын, күнтізбелік жыл аяқталған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде - эмитент бойынша Microsoft Excel форматындағы жаңартылған қаржы моделі, онда өткен кезеңдердегі қаржы қызметі бойынша қаржы қаражатының өндірісі, кірісі, операциялық және күрделі шығыстары, қозғалысы жөніндегі және өндіру, түсім, операциялық және қарыздар мен кредиттерді өтеу, облигациялық қарыз мерзімінің соңына дейін пайыздарды төлеу бойынша бөліністегі күрделі шығыстар, ақша қаражатының қозғалысы бойынша өзекті ақпарат болады;
- е) кез келген сот даулары, әкімшілік іс жүргізу немесе тергеп-тексеру туралы жазбаша хабарлама, егер Эмитенттің олар бойынша ықтимал жауапкершілігі Эмитенттің соңғы есепті күнге есептілігі негізінде айқындалатын Эмитент активтерінің баланстық құнының 10% – (он пайызынан) асатын болса - дереу, бірақ кез келген жағдайда Эмитент мұндай сот дауының, іс жүргізудің немесе тергеудің бар екендігі туралы білгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей;
- ж) эмитентті қандай да бір тауар нарығында үстем жағдайға ие субъектілердің мемлекеттік тізіліміне/табиғи монополиялар субъектілерінің тізіліміне енгізу фактісі туралы жазбаша хабарлама - дереу, бірақ кез келген жағдайда мұндай енгізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей;
- з) Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер (Эмитент куәландырған органдардың тиісті шешімдерін және құрылтай құжаттарына өзгерістерді қоса алғанда), жеке-дара атқарушы органның (ұйым басшысының) және/немесе алқалы атқарушы органды басқаратын адамның ауысуы және/немесе оның өкілеттіктері көлемінің өзгеруі, тіркелген жері бойынша эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы және/немесе оның нақты



орналасқан жерінің мекенжайлары, банк деректемелері, қолтаңба үлгілері бар банк карточкасында көрсетілген тұлғалар құрамы – тиісті өзгеріс болған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

- и) Қаржы келісімдері бойынша Эмитенттің кез келген міндеттемелерінің орындалуына әсер етуі мүмкін өзге де мән – жайлардың болуы туралы жазбаша хабарлама-тиісті оқиға басталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе эмитент осындай оқиғаның басталғаны туралы хабардар болған күн ішінде;
- к) облигациялар айналысы басталған күннен бастап күнтізбелік 120 (жүз жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде облигацияларды ұстаушыларға облигациялар шығарылымын орналастырудан түскен қаражаттың мақсатты пайдаланылуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті:
- облигациялар шығарудан түскен қаражат есебінен жүргізілген төлемдер туралы ақпаратты немесе төлемдері облигациялар шығарудан түскен қаражат есебінен өтелген шығыстарды қамтитын төлемдер тізілімі. Мұндай тізілімде мынадай ақпарат болуы тиіс: контрагенттің атауы, контрагентпен шарттың деректемелері мен нысанасы, төлем шотының деректемелері мен сомасы, контрагентпен тиісті Шартқа сәйкес төлем үшін негіз болып табылатын өзге құжаттардың деректемелері, тиісті төлем тапсырмасының деректемелері мен сомасы
 - Эмитент куәландырған төлем шоттарының/инвойстардың, төлем тапсырмаларының, тиіп-жөнелту және көлік құжаттарының, тиісті шарттар/келісімшарттар тараптарының әртүрлі хабарламаларының, қабылдау-тапсыру актілерінің және облигациялар шығарудан түскен қаражаттың мақсатты пайдаланылуын растау үшін қажетті тиісті шарттың талаптарына сәйкес төлем үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттардың көшірмелері.
- Бұл ретте қаражаттың нысаналы пайдаланылуын растау мақсаттары үшін облигациялар шығарылымын теңгеден басқа валютада орналастырудан түскен



қаражат есебінен төленген немесе өтелген шығыстар Эмитент тиісті шығыстарды төлеу үшін төлем тапсырмасы күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы/кросс-бағамдары бойынша теңге валютасында қайта есептеледі;

л) Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы № 76 Қаулысында немесе өзге де қолданылатын нормативтік құқықтық актілерде айқындалған талаптарға сәйкес келетін тәуелсіз ұйым дайындаған облигацияларды орналастырудан түсетін кірістер мен қаражаттардың пайдаланылуы мен бөлінуін және олардың облигациялар шығарудың мәлімделген шарттарына мақсаттарға сәйкестігін бағалау және талдау туралы есеп (верификация) уәкілетті орган-жыл сайын, бірақ кез келген жағдайда осындай есепті дайындаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде.

4. Облигациялар айналысы басталған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде «Даму «кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқармасының 30.06.2023 ж. №49/2023 шешімінің талаптарына сәйкес эмитентке купондық сыйақы мөлшерлемесін өтеуге субсидия беруді көздейтін «Даму «кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-мен облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шартын жасасу.
5. 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын сомаға үшінші тұлғалар алдындағы қаржылық берешекті өтеу жөніндегі Эмитенттің кез келген міндеттемесін орындамауға жол бермеу, және егер мұндай орындамау 15 және одан да көп жұмыс күні жалғасатын болса, соның салдарынан (не өзге негіз бойынша) кредитор эмитенттің осындай қаржылық берешекті мерзімінен бұрын өтеуін талап еткен немесе талап ету құқығын алады. Қаржылық берешек деп ақша қаражатын төлеу жөніндегі міндеттемелер, оның ішінде мынадай мәмілелерден туындайтын міндеттемелер түсініледі:
 - Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша төлемді кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді қоспағанда, кредиттер;



- облигациялар шығару жолымен тартылатын облигациялық қарыздарды қоса алғанда, қарыздар;
 - вексельдер шығару (беру) ;
 - өз салдары бойынша қарызға (кредитке) ұқсас немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдалануға міндетті бухгалтерлік есеп және (немесе) қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыз (кредит) ретінде жіктелетін өзге де мәмілелер (борыштық құралдар).
6. Заемдар мен кредиттерді тартпау:
- Арқалық ЖЭС құрылысын қаржыландыру және пайдалануға беру мақсатында Еуразиялық даму банкінен кредит;
 - Юнигрин Энерджи компаниялар тобына кіретін заңды тұлғалардан қарыздар, егер мұндай қарыздардың шарттары облигациялар толық өтелген күнге дейін осындай қарыз бойынша кез келген төлемдерге тыйым салуды білдірсе;
7. Эмитентке, оның жеке-дара атқарушы органына, дауыс беретін акциялардың (үлестердің) 50% және одан да көп иелеріне, эмитентті бақылайтын меншік иелері мен өзге де тұлғаларға БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі, Еуропалық Одақтың, АҚШ немесе Ұлыбританияның уәкілетті органдары енгізген ақшалай қаражатты және өзге де мүлікті мұздату (бұғаттауды), оларға тыйым салуды көздейтін қаржылық немесе экономикалық шектеулер қолданылды. ақшалай қаражатпен және өзге де мүлікпен операциялар жүргізу немесе экономикалық, қаржылық немесе сауда сипатындағы өзге де шектеулер, олардың болуы облигацияларды ұстаушыларға оларды еркін басқаруға кедергі келтіреді.
8. Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы № 76 Қаулысында немесе уәкілетті органның өзге де қолданылатын нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған талаптарға сәйкес келетін тәуелсіз ұйымды облигацияларды орналастырудан түсетін кірістер мен қаражаттарды пайдалану мен бөлуге және олардың шарттармен мәлімделген мақсаттарға сәйкестігіне қатысты бағалау мен талдау жүргізу мақсаттары үшін жыл



		сайын тарту облигациялар шығару (верификация).
2	ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;	<p>Осы проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына осы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін Қор биржасының (www.kase.kz) ресми сайтында және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты жеткізеді. Ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды сатып алу күні туралы жалпы жиналыс шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алуды облигацияларды сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.</p>
3	ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.	<p>Облигацияларды ұстаушылардың проспектісінің 4-тарауы, 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.</p> <p>Облигация ұстаушысы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жолдауға құқылы.</p>



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

Заңды тұлға үшін:

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган;
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- жеке басын куәландыратын; құжатты берген нөмір, күні және орган,
- тұрғылықты жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент облигация ұстаушыларының талабы бойынша облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды 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:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;



2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

Облигациялардың осы шығарылымы айырбасталатын болып табылмайды.

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 мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

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

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

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

«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.

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражат БҰҰ ТДМ №7 «Барлығына арзан, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету» сәйкес келетін «Қостанай облысының Арқалық ауданында қуаты 48 МВт жел электр станциясын салу» жобасын қаржыландыруға бағытталатын болады. Жобаны іске асыру Қазақстан Республикасының орнықты даму және жаңартылатын энергетика



саласындағы мынадай стратегиялық мақсаттарының міндеттеріне қол жеткізуге өз үлесін қосады:

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2025 жылға қарай электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінен ЖҚК электр энергиясындағы 6% үлеске қол жеткізу;
- Қазақстан Республикасы 2016 жылғы 4 қарашада ратификациялаған Париж келісімі шеңберіндегі міндеттемелерге сәйкес парниктік газдар шығарындыларын 2030 жылғы 31 желтоқсанға дейін 1990 жылғы деңгейден кемінде 15 пайызға төмендетуді қамтамасыз ету;
- Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 2 ақпандағы № 121 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиясының 2060 жылға дейінгі нысаналы индикаторларын іске асыру.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар туындаған кезде Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен облигациялар шығару перспектісіне тиісті өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізетін болады

Жасыл облигацияларды немесе тартылған жасыл кредиттерді орналастыру шеңберінде тартылған ақшалай қаражат «KazWind Energy» ЖШС («КазВинд Энерджи») бұйрығымен бекітілген жасыл қаржы саласындағы «KazWind Energy» ЖШС («КазВинд Энерджи») саясатына сәйкес жасыл жобаларды қаржыландыру және/немесе қайта қаржыландыру (ішінара немесе толық) үшін ғана 23.05.2023 ж. №02-ОД және Компанияның өзге де ішкі құжаттарымен бағытталатын болады.

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 болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

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 дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты бұл тармақ қолданылмайды.

«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;

Компания жыл сайын инвесторлар мен кредиторларға тартылған қаражат толық бөлінгенге дейін жасыл қаржыландыру бойынша есеп беруге, сондай-ақ елеулі өзгерістер туындаған кезде осы есепті жедел ұсынуға міндеттенеді. Алғашқы есеп беру компанияның



ресми сайтында жасыл қаржыландыру тартылған сәттен бастап бір жыл өткеннен кейін 30 күннен кешіктірілмей жарияланады.

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

«Жасыл» облигациялар шығарылымынан түсетін түсімдерді Эмитент түсімдерді бөлек есепке алу және есепке алуды бақылау үшін арнайы шотқа есептейтін болады. Критерийлерге сәйкес келетін барлық активтер жеке активтер портфелінде «жасыл облигациялар» деп белгіленеді, ал «жасыл» облигациялар шығарылымынан түсетін түсімдер Компанияның басқару есептілігі жүйесінде бақыланады. Жобаның жасыл қаржыландыру критерийлеріне сәйкестігін анықтау үшін Компания жасыл қаржыландыру бойынша арнайы жұмыс тобын құрды, оның қызметі қолайлы жасыл жобаларды сәйкестендіруге және таңдауға бағытталған. Жасыл жобалар жөніндегі жұмыс тобы тоқсан сайын компанияның «жасыл облигациялар» активтер портфеліндегі активтердің жиынтық көлемін оның жасыл облигациялар шығарудан түскен түсімдердің жиынтық көлеміне тең немесе одан асатындығына көз жеткізу үшін бақылайды.

Егер қандай да бір себептермен «жасыл облигациялар» активтер портфеліндегі жалпы сома компанияның өтелмеген жасыл облигацияларының жалпы сомасынан аз болса, компания «жасыл облигациялар» активтер портфеліне аударылғанға дейін компанияның әдеттегі өтімділікті басқару саясатына сәйкес бөлінбеген соманы ұстайды.

Компания жылдық есеп беру кезеңдерінде кірісті басқаруды қадағалау үшін сыртқы аудиторларды тартуға тырысады.

Бұл ретте, егер қаржыландыруға облигацияларды орналастырудан түскен ақша пайдаланылған жоба жасыл қаржы саласындағы саясатта (бұдан әрі – саясат) белгіленген өлшемдерге сәйкес келмесе, Эмитент мынадай шараларды қабылдайды:

1) осы жоба Эмитенттің жасыл жобалар портфелінен алып тастайды және алып тасталған жобаны саясатта белгіленген өлшемдерге сәйкес келетін өзге жобамен және (немесе) активпен ауыстыруды жүзеге асырады.

2) эмитенттің 1) абзацта көрсетілген шараларды іске асыруы мүмкін болмаған жағдайда, Эмитенттің уәкілетті органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдайды және Эмитент Облигацияларды сатып алады.

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;
көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;
эмитент оларға қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;
эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Облигациялар тұрақты дамумен байланысты облигациялар болып табылмайды, осыған орай бұл тармақ қолданылмайды.

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



Облигациялар инвестициялық болып табылмайды, осыған орай 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.

Облигациялар талап ету құқығымен төленбейді.

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 иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	Эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына не бола бастаған күні
«Юнигрин Энерджи» жауапкершілігі шектеулі қоғам Орналасқан жері: Ресей Федерациясы, 117342, Мәскеу қаласы, Профсоюзная көшесі, 65-үй, корпус 1, 14-қабат, XL үй-жайы, 7.05-бөлме	70%	21.01.2022ж.
«Компания «UNEX STROY» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050052, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Алмас ықшамауданы, 207-үй	30%	14.09.2021ж.



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

20. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер:

<p>Директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің төрағасының және мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)</p>	<p>Директорлар директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің сайланған күні және олардың хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер</p>
<p>Басқару органы – Қатысушылардың жалпы жиналысы</p>	
<p>«Компания «UNEX STROY» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Сайланған күні: 14.09.2021ж.</p>
<p>«Юнигрин Энерджи» жауапкершілігі шектеулі қоғам</p>	<p>Сайланған күні: 21.01.2022ж.</p>
<p>Бақылау органы – Бақылау кеңесі</p>	
<p>Вирабян София Нерсесовна</p>	<p>Сайланған күні: 30.06.2023ж.</p> <p>Соңғы үш жылдағы еңбек қызметі: 03.02.2020ж. бастап 30.12.2021ж. дейін - «Авелар Солар Технолоджи» ЖШҚ, Экспорттық және құрылымдық қаржыларндыру басқармасы, Басқарма бастығының орынбасары</p> <p>01.01.2022ж. қазірге дейін - «Юнигрин Энерджи» ЖШҚ, Экспорттық және құрылымдық қаржыландыру басқармасы, Басқарма бастығының орынбасары</p>
<p>Богатырев Игорь Владимирович</p>	<p>Сайланған күні: 11.08.2023ж.</p> <p>Соңғы үш жылдағы еңбек қызметі: 20.05.2020ж. бастап 29.07.2021ж. дейін - «Энкор Групп» ЖШҚ, құрылыс бөлімінің бастығы 29.07.2021ж. қазірге дейін - «Энкор Групп» ЖШҚ, Директор</p>
<p>Капустин Максим Васильевич</p>	<p>Сайланған күні: 30.06.2023ж.</p> <p>Соңғы үш жылдағы еңбек қызметі: 31.01.2021ж. дейін - «Русатом инфрақұрылымдық шешімдер» АҚ, Жылу энергетикасы және ТҮКШ, бағыт басшысы. 01.02.2021ж. бастап 31.08.2021 ж. дейін – «Авелар Солар Технолоджи» ЖШҚ, жолдама жетекшісі 01.09.2021ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Юнигрин Энерджи» ЖШҚ, басқарма басшысы.</p>

2) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына



қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

Байқау кеңесінің мүшелері Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленбейді.

3) еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Байқау кеңесінің мүшелері Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленбейді.

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

Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;
Атқарушы орган – Директор	
Исаханов Серик Маутханович - Директор	Сайланған күні: 31.05.2023ж. Соңғы үш жылдағы еңбек қызметі: 01.06.2019ж. қазірге дейін - «NEVEL KAZAKHSTAN» ЖШС, Жобаның бас менеджері 06.06.2023 ж. қазірге дейін - «KazWind Energy» ЖШС, Директор Өкілеттіктер: <ul style="list-style-type: none">• Үшінші тараптармен, оның ішінде мемлекеттік және сот органдарымен қатынастарда серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді және серіктестік қызметіне жалпы бақылау мен басшылықты қамтамасыз етеді;• Серіктестіктің ағымдағы қызметін және қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;• Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді (егер қолданылса) ;• Серіктестік қызметкерлерін жалдайды және серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық жалақылар мен үстемеақылар, сыйлықақылар, көтермелеу мөлшерін белгілейді және тәртіптік жаза қолданады;



- Серіктестік қызметкерлеріне қатысты көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;
- Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі банкте (банктерде) және басқа да қаржы ұйымдарында Серіктестік атынан шоттар ашады және жабады; Серіктестіктің мүлкіне, оның ақшалай қаражатын қоса алғанда, жалпы жиналыс ұсынатын шектерде билік етеді;
- Құрылтай құжаттарында көзделген шектеулерді ескере отырып, серіктестік атынан келісімшарттар, шарттар жасасады және өзге де шарттық міндеттемелерді қабылдайды;
- персонал арасында міндеттерді бөлуді, Серіктестіктің құжаттамасын, хат-хабарларын басқаруды, қаржы-экономикалық, құқықтық, кадрлық, сатып алу қызметін, сондай-ақ пайдалану, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ақпараттық технологиялар, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі қызметті реттейтін Серіктестіктің штат кестесін, лауазымдық нұсқаулықтарын, рәсімдерін, ішкі ережелерін және басқа да құжаттарын бекітеді

4) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Атқарушы органның басшысы Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне ие болмайды.

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

- 1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;
- 2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;
- 4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеген.



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

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі;

«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС келесі қызмет түрін жүзеге асырады:

- 1) Өзге де электр станциялары мен өнеркәсіптік блок-станциялардың электр энергиясын өндіруі;
- 2) жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі;
- 3) электр энергиясын, қуатты және көтерме сауда нарығында айналысқа жіберілген өзге де тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді көтерме саудада сату;
- 4) электр энергиясын беру;
- 5) электр энергиясын бөлу;
- 6) электр желілерінің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет;
- 7) электр, тарату және реттеу аппаратурасын монтаждау, жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету;
- 8) Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де электр жабдықтарын монтаждау, жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді ұсыну;
- 9) құрылыс учаскесін дайындау;
- 10) ғимараттарды бөлшектеу және бұзу, жер жұмыстарын жүргізу;
- 11) ғимараттар мен құрылыстар салу;
- 12) Серіктестіктің осы тармақта көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруын қамтамасыз ететін бағдарламалық және ақпараттық жүйелерді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу;
- 13) ақпараттық және консультациялық қызметтер көрсету;
- 14) құқық, бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет;
- 15) Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру;
- 16) ақпаратты өндеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешендерді жобалау, құру және енгізу;
- 17) Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнім өндіру;
- 18) Ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және іске асыру.

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

Эмитент қызметінің түрі маусымдық сипатқа ие емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Шартты іске асыру кезеңінде бәсекелестік жоқ, өйткені 2023 жылғы желтоқсанныан бастап Эмитент Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі заңнамасы шеңберінде жасалған шарт бойынша «ЖЭК қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС электр энергиясын өткізуден кіріс алуды жоспарлап отыр. Шартта инфляция мөлшеріне индекстеумен нарықтық тариф көзделген. «ЖЭК бойынша ЕҚО» ЖШС Шартқа сәйкес өндірілген электр энергиясын 13 жыл ішінде сатып алатын болады.

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

Эмитенттің дамуында жағымды әсерге келесі факторларды жатқызуға болады:



- халықтың өмір сүру деңгейінің өсуінен, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын іске асырудан, кәсіпкерлікті дамытудан туындаған жылу және электр энергиясын тұтынудың тұрақты өсуі
 - тұрақты экономикалық өсу
 - инновациялық технологияларды енгізу
 - электр энергиясын өндіру үшін қолайлы ауа райы жағдайлары
- Эмитенттің дамуында жағымсыз әсерге келесі факторларды жатқызуға болады:
- жылу және электр энергиясын тұтынудың маусымдық ауытқулары
 - электр энергиясын өндіру үшін қолайсыз ауа райы жағдайлары
 - макроэкономикалық деңгейдегі дағдарыстық құбылыстар;
 - электр энергиясының артықшылығы;

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

Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.

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;

№	Шығындардың атауы	Шарттың құны, валютада, ҚҚС жоқ	Шарттың құны, KZT, ҚҚС жоқ	Контрагент	Ел	Жалпы сметаланған %
1	Жел энергетикалық қондырғылар (ЖЭҚ)	164 837 541,01(қытай юані)	10 999 609 111,60 ₸	SANY	ҚХР	52,33%
2	ЖЭҚ алаңда монтаждау	17 125 000,00 (қытай юані)	1 142 751 250,00 ₸	SANY	ҚХР	5,44%
3	Автоматтандырылған Диспетчерлік есепке алу жүйесі (АДЕЖ)	24 937 810,00 (ресей рублі)	160 350 118,30 ₸	Жүйелердің А2	РФ	0,76%
4	Автоматтандырылған Электр қуатын Коммерциялық есепке алу жүйесі (АЭКЕЖ)	3 379 624,00 (ресей рублі)	21 730 982,32 ₸	ЭНЕРГОМ ИРПРО	РФ	0,10%
5	Ықпалдастырылған қауіпсіздік жүйесі	5 103 468,33 (ресей рублі)	32 815 301,36 ₸	ТЕНТО	РФ	0,16%

Эмитентпен экспортқа сатылатын (көрсетілетін) өнімнің (жұмыстар, қызмет) үлесі жоқ.

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.

Оның қызметіне және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін басқа қауіп факторлары анықталған жоқ.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Барлық өндірілетін тауар көлемінің он және одан артық пайызы келетін Эмитенттің тұтынушысы «Қуаттың жаңартылатын көздерін қолдау жөніндегі есептік-қаржыландыру орталығы» ЖШС болып табылады.

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

2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша эмитент активтерінің жалпы құны 13 310 843 мың теңгені құрайды.

2023 жылдың екінші тоқсанындағы аудиттелмеген қаржылық есептілікке сәйкес активтердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын активтер 70% немесе 9 191 964 мың теңге мөлшерінде өзге де негізгі қаражатты құрайды, сондай-ақ 19% немесе 2 657 105 мың теңге мөлшеріндегі өзге де қысқа мерзімді активтер құрайды.

мың теңге

Топтарға бөлу	Жер	Басқалар	Аяқталмаған құрылыс	Барлығы
Бастапқы құны:				
2022 жылғы 1 қаңтар	1,282	177	119,809	121,268
Түсімдер	–	–	85,417	85,417
2022 жылғы 30 маусым*	1,282	177	205,226	206,685
2023 жылғы 1 қаңтар	1,282	177	246,860	248,319
Түсімдер	110	–	8,943,712	8,943,822
2023 жылғы 30 маусым*	1,392	177	9,190,572	9,192,141
Жинақталған тозу және құнсыздану:				
2022 жылғы 30 маусым*	–	(177)	–	(177)
2023 жылғы 30 маусым*	–	(177)	–	(177)
Баланстық құны:				
2022 жылғы 30 маусым*	1,282	–	205,226	206,508
2023 жылғы 30 маусым*	1,392	–	9,190,572	9,191,964

*аудиттелмеген



2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша өзге де қысқа мерзімді активтер былайша ұсынылған:

Атауы	30.06.2023*
Ұзақ мерзімді активтерге аванстар	2 657 105
Минус: күтілетін несиелік шығындар бойынша резерв	-
Барлығы	2 657 105

*аудиттелмеген

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

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Дебитордың атауы	31.12.2022 ж. дебиторлық берешек	1 квартал 2023 ж. 1-тоқсан	2023 ж. 2-тоқсан	2023 ж. 3-тоқсан	2023 ж. 4-тоқсан
Sany Renewable Energy Co., Ltd № б/н от 30.11.2022 № н/с шартқа сәйкес Тағайындалу: жел генераторлары н жеткізуге алдын ала төлем	3 313 893 924,27 KZT 49 451 262,3 CNY	-	49 451 262,3	-	-

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

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жұырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

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 шығарылымын немесе облигациялық



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

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Левередж: 0,002.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Левередж: 6,612.

2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Левередж: 0,824.

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

Атауы	Мың теңге	
	31.12.2021	31.12.2022
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	(33 297)	31 190
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	(463 121)	(3 622 476)
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	496 449	3 748 232
Жылдың басындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары	677	687
Жылдың соңындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары	687	140 820

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

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;

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;

3) өзге құқықтар.

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

облигациялар шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алуға;

облигацияларды еркін сату және басқаша басқару;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға, оның ішінде облигацияларды сатып алуды талап етуге құқықты қанағаттандыруға;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған, сондай-ақ эмитент осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461 - ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алуы үшін негіз болып табылатын жағдайлар, сондай-ақ Эмитенттің осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туындаған жағдайда (әрі қарай – «Оқиғалар») Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсына және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы облигациялардың пайда болу фактісі туралы облигацияларды ұстаушыларға хабарлауға тиіс оқиға туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, соның ішінде:

Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

облигацияларды сатып алу туралы эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;

эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.



Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда және эмитент осы проспектінің 12-тармақтың 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда («қаржылық емес ковенанттар» бөлімінің бөлімінің 2-тармағының 3-тармақшасының а) - д) тармақшаларынан басқа), Эмитент мынадай бағалардың ең үлкені бойынша орналастырылған облигациялар сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасына (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы [заңнамасына](#) сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитенттің осы проспектінің "қаржылық емес ковенанттар" бөлімінің 2-тармағы 3-тармақшасының а) - д) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, эмитенттің тиісті органы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осы ковенанттардың бұзылуына себеп болған себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді. Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі күннен бастап 11 (он бір) жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша міндеттемелердің бұзылуына себеп болған себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті ("кейінге қалдыру кезеңі").

Кейінге қалдыру кезеңінде аталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар кейінге қалдыру кезеңі аяқталған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. , жазбаша талап жолдау арқылы.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайдан басқа кезде, жиналған сыйақыны есепке алумен, Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Облигацияларды шығару шарттарында көзделгеннен басқа жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды сатып алуы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы жалпы жиналысының шешімі ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау, сондай-ақ ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, депозитарийдің www.dfo.kz



ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы Эмитенттің жалпы жиналысының тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш алынған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

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

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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 бағалық қағаздар мен өзге қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «дефолт оқиғасы»):

а) осы проспектісінде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде (бұдан әрі – «дефолт оқиғасы») эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы

б) ковенанттарды қолдау жөніндегі міндеттемені бұзу

Эмитент шығарылым проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда эмитенттің шығарылым проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады. Еңсерілмейтін күш жағдайларының басталуы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес расталуға тиіс.

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 күшін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғалары орын алған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне арналған ресми базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді. Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу



Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын Эмитенттің жүзеге асыруы мүмкін болмаса, Эмитенттің осы проспектісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынбауы облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

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

Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы - экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қоса алғанда, облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғаларының басталуы туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

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 туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы осындай ақпарат түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында көзделген мерзімдерде «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурсында Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында белгіленген және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен белгіленген тәртіпте, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржылық есептік депозитарийінің интернет-



ресурсына (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді. Хабарламада: дефолт фактісі туралы ақпарат болуы керек;

- Эмитенттің дефолт туындаған күнгі орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- дефолт оқиғасына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, соның ішінде эмитентке талап қоюдың тәртібі мен мерзімдерін аудару;
- дефолт оқиғасын жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген. Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жағдайы, оның ішінде ағымдағы қызметі, облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін елеулі түрде қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында (www.dfo.kz) орналастырылады.

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.

Ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

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

Сыйақыларды төлеу және облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектінің №1 қосымшасында 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.

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;

2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Компанияда салалық тәуекелдер жоқ.

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.



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

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

Валюталық тәуекел - бұл валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты қаржы құралы бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құны өзгертін тәуекел. Рубльмен және басқа шетел валюталарымен көрсетілген қарыздардың едәуір сомасының нәтижесінде компанияның қаржылық жағдайы туралы есепке рубль мен басқа валюталардың теңгеге айырбастау бағамдарының өзгеруі айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Шетел валютасында ақша қаражатын тартқан жағдайда Эмитент валюталық тәуекелге ұшырайды. Осы тәуекелдің әсерін азайту үшін Эмитент негізінен ұлттық валютада шарттар жасасуды жүзеге асырады.

Несиелік тәуекел. Бұл тәуекел де елеусіз деп бағаланады, өйткені қарыз алу кезінде эмитент қарыз қаражаты бойынша төлемдерді қамтамасыз етуді келісу, болжау және кейіннен мониторингтеу өте мұқият рәсімін жүргізеді.

Өтімділікті жоғалту қаупі. Ақша қаражаттарының түсімдері мен шығыстарының сәйкес келмеуі, сондай-ақ контрагенттердің активтерді сату арқылы өтелмейтін міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің өтімділікті жоғалту қаупіне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті қолдау мақсатында Эмитент мынадай рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиттік берешекті талдау;
- Қаржылық ағындарды талдау;
- Қарызды өтеу бойынша дебиторлармен жұмыс істеу.

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 жасасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу не Эмитент практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі құқықтық тәуекелдің ұлғаюына алып келеді, бұл шығыстардың (шығындардың) туындауына әкеп соғуы және эмитент қызметінің қаржылық жағдайы мен нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің және ішкі құжаттардың заңнамасына толық сәйкес қызметті жүзеге асыру үшін барлық шараларды қабылдайды. Құқықтық тәуекел деңгейін төмендетуді заң қызметі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріндегі барлық өзгерістерді қадағалау және эмитент басшылығының ішкі бизнес-процестер мен құжаттарға тиісті түзетулер енгізу бойынша уақтылы ден қою арқылы тұрақты негізде жүзеге асырады.



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 беделін жоғалту тәуекелі компанияның қаржылық жағдайының нашарлауымен, компанияның операциялық және қаржылық қызметіне байланысты жағымсыз оқиғалармен, компанияның міндеттемелерін орындамауымен және т.б. байланысты. Компания бизнесті жүргізудің жоғары этикалық нормаларына міндеттеме көрсетеді.

5) стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді 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 клиенттер базасының қысқаруына әкеледі. Тұтынушылардың нақты сатып алу қабілетінің төмендеуі, өз кезегінде, Эмитенттің нарықтың өсу қарқынын жоғалтуына әкеледі, нәтижесінде Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін. Стратегиялық тәуекелді азайту үшін эмитент маңызды басымдықтарды талдайды және белгілейді, бизнес стратегиясы әзірленеді және бекітіледі және бизнес-процестердің орындалуы бақыланады.

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;

Өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 пайызын құрайтын айналымға тұтынушылардың жоғалу мүмкіндігімен байланысты тәуекелдерді Эмитенттің басқару органдары қалыпты деп бағалайды.

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды 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 мен тұтынушылардың басым көпшілігі шоғырланған Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Орналастырылатын облигацияларды сатып алуға байланысты елдік тәуекелдер ең төменгі деңгейде, өйткені шетелдік контрагенттердің резиденттік елдегі экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістерге байланысты міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде Эмитенттің шығындарының 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;

Компанияның операциялық тәуекелдері операциялық тәуекелді іске асырумен байланысты ықтимал залалдардың ықтимал деңгейі белгіленген тәуекел-тәбет шегінде болуына байланысты шамалы деп бағаланады.

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

Желді, күнді, суды және басқа да жаңартылатын ресурстарды пайдалануға негізделген электр энергиясын өндіру адам денсаулығына әсер ететін экологиялық факторлардың айтарлықтай қалыптасуымен байланысты емес.

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

1) *эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі көрсетіледі;*

2) *эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.*

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 (егер бар болса), орналасқан жері;*

2) *заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;*

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.*

Жоқ.



37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

Жоқ.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары); уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.

Жоқ.

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

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы («Сентрас Секьюритиз» АҚ) болып табылады.

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манас к-сі, 32А.

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы 2023 жылғы 28 шілдедегі №н/ж шарт.

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

1) төлем агентінің толық атауы;

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

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Қолданылмайды.

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 шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

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

Облигациялар шығару бойынша эмитенттің қаржылық кеңесшісі «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы («SkyBridge Invest» АҚ) болып табылады. «SkyBridge Invest» АҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берген 2016 жылғы 20 шілдедегі №4.2.192/113 лицензиясы бар.

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

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34, 14-қабат. Телефон: +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.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

31.03.2023 ж. № 694 қаржылық консультациялық қызметтер, сондай-ақ брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған шарт

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілігін көрсете отырып, Эмитенттің соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылындағы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде));

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

Эмитенттің соңғы аяқталған 2 қаржы жылындағы қаржылық есептілігінің аудитін «Baker Tilly Qazaqstan Audit» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды:

Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы	Орналасқан жері	Аудитордың ТАӘ	Сәйкес алқаларға (бірлестіктерге, палаталарға) тиесілігі
«Baker Tilly Qazaqstan Audit» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 07.12.2022 жылы берген Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға № 22023129 мемлекеттік лицензия	Заңды және нақты мекенжайлары: Әл-Фараби даңғылы, 19 үй, «Нұрлы Тау» БО 1Б блок, 403 кеңсе, Алматы қ. Телефон: +7 (727) 311 05 25	Ерлан Исламбеков, Қазақстан Республикасының білікті аудитору, 2014 жылғы 29 мамырдағы № ҚМ-0000185 біліктілік куәлігі	Қазақстанның Аудиторлар кеңесі



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:

Осы тармақ бойынша ақпарат 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдайға сәйкес осы проспектісіне жасалған №2 Қосымшада келтірілген.

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

Шығындардың атауы	Есептік база
Биржаның қарауына жинақ	50 АЕК
Биржаның кіріс жинағы	50 АЕК
Биржаның жыл сайынғы жинағы	100 АЕК
Биржаның сауда жүйесіндегі сауданы ұйымдастыру үшін жинақ	50 АЕК
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ қызметтері	Депозитарий тарифтеріне сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты
Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты
Брокер қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты

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 қосымша 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.

Директор



Исаханов С.М.



1-қосымша. Облигациялар өтелгенге дейінгі сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Мың теңге

Көрсеткіштер	2-ші жартыжы лдық 2023	1-ші жартыжы лдық 2024	2-ші жартыжы лдық 2024	1-ші жартыжы лдық 2025	2-ші жартыжы лдық 2025	1-ші жартыжы лдық 2026	2-ші жартыжы лдық 2026	1-ші жартыжы лдық 2027	2-ші жартыжы лдық 2027	1-ші жартыжы лдық 2028	2-ші жартыжы лдық 2028
Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы	24 651	1 945 125	1 945 125	2 044 171	2 044 171	2 130 026	2 130 026	2 219 973	2 219 973	2 169 607	2 169 607
Ақшалай қаражаттың түсуі	27 610	2 168 817	2 168 817	2 277 258	2 277 258	2 372 903	2 372 903	2 472 564	2 472 564	2 571 467	2 571 467
Электр қуатын сату	27 610	2 168 817	2 168 817	2 277 258	2 277 258	2 372 903	2 372 903	2 472 564	2 472 564	2 571 467	2 571 467
Ақшалай қаражаттың шығуы	(2 959)	(223 692)	(223 692)	(233 087)	(233 087)	(242 876)	(242 876)	(252 592)	(252 592)	(401 860)	(401 860)
Операциялық шығындар	(2 959)	(223 692)	(223 692)	(233 087)	(233 087)	(242 876)	(242 876)	(252 592)	(252 592)	(401 860)	(401 860)
Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы	(10 541 040)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Ақшалай қаражаттың шығуы	(10 541 040)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Инвестициялар	(10 027 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық қозғалысы	(513 225)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Қаржылық қызмет бойынша ақшалай	7 871 324	(1 886 509)	(1 886 509)	(1 818 795)	(1 818 795)	(1 820 781)	(1 820 781)	(1 771 749)	(1 771 749)	(1 091 195)	(4 091 195)



2-қосымша. 2023 жылғы 15 тамыздағы жағдай бойынша Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізімі:

15.08.2023 жағдай бойынша «KazWind Energy» ЖШС үлестес тұлғаларының тізімі

№	Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, пошта мекенжайы және нақты орналасқан орны	Үлестестігі тану үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні	ескертпелер
Занды тұлғалар					
1.	«ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Ресей Федерациясы, 117342, Мәскеу қ., Профсоюзная к-сі, 65-үй, корпус 1, этаж 14-қабат, бөлме 7.05	ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 1-тармақшасы (бұдан әрі – ЖШС туралы Заң)	21.01.2022	70
2.	«РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ» ЖШҚ	Ресей Федерациясы, 117342, Мәскеу қ., Профсоюзная к-сі, 65-үй, корпус 1, этаж 14-қабат, үй-жай XL, бөлме 7.03	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 10-тармақшасы	21.01.2022	
3.	«ЭнКОР Групп» ЖШҚ	236006, Калининград облысы, Калининград қ., Театральная к-сі, 35-үй, к. ИН, 312-кеңсе	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	
4.	«Юнигрин Пауэр» ЖШҚ	117342, Мәскеу қ., Профсоюзная к-сі, 65-үй, корпус 1, этаж 14-қабат, үй-жай XL, бөлме 7.06	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	
5.	«Юнигрин Регион» ЖШҚ	429965, Чуваш Республикасы - Чувашия, Новочебоксарск қ., Шоршель пр-д, 12, 225-үй-жай	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	
6.	«UNIGREEN SOLAR» ЖШҚ ЖК	10003 1, Ташкент қ., Яккасарай ауданы, Юнус Раджаби к-сі, 64-үй	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	
7.	«Юнигрин Инжиниринг» ЖШҚ	117342, Мәскеу қ.,	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы	21.01.2022	



8.	«Юнигрин Электрик» ЖШҚ	Профсоюзная к-сі, 65-үйі, к. 1, 12-қабат, ХХХVІІІ үй-жайы, бөлме 19.01	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	тармақшасы, 5-тармақшасы
9.	UNIGREEN ENERGY, CYPRUS Limited LLC, Cyprus	Арх. Макариу III, 276 ЛАРА КОРТ 3105, Лимассол, Кипр	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы, 5-тармақшасы	21.01.2022	
10.	«Каз Грин Тек Солар 1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15/1 ғимараты, 3-1 кеңсе, пошта индексі 010000	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тарақшасы, 5-тармақшасы п	21.01.2022	
11.	«АЕС Аса» (АЕК АСА) ЖШС	Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15/1 ғимараты, 3-1 кеңсе, пошта индексі 010000	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тарақшасы, 5-тармақшасы п	21.01.2022	
12.	«Юнигрин Пауэр Калмыкия» ЖШҚ	358000, Калмык Республикасы, Элиста к., В. И. Ленин к-сі, д. 240-үйі, 418 үй-жай	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тарақшасы	01.07.2022	
13.	«Компания «UNEX STROY» ЖШС	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өуезов ауданы, Алмас ықш., 207-үйі, пошта индексі 050052	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 1-тарақшасы	21.09.2021	30
14.	«UNEX CONSTRUCTION» ЖШС	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өуезов ауданы, Алмас ықш., 207-үйі, пошта индексі 050052	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 10-тармақшасы	21.09.2021	
15.	«СОЛТЕХ» ЖШҚ	Ресей Федерациясы, 117342, Мәскеу қ., Профсоюзная к-сі, 65-үйі, корпус 1, этаж 14-қабат, үй-жай ХL, бөлме 7.03	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 4-тармақшасы	11.10.2022	
№п/п	Тегі, Аты, Дүжесінің аты (бар болса)	Үлестестігін тану үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болған күні		
1.	Арапов Мстислав Александрович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022		
2.	Сиволдаев Михаил Сергеевич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 10-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022		



3.	Боднарчук Елена Александровна	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	04.08.2023
4.	Богатырев Игорь Владимирович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
5.	Гусев Илья Андреевич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
6.	Заббаров Ришат Рифатович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
7.	Костарас Наталия (Natalia kostaras)	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
8.	Сейт Руслан Игоревич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
9.	Гаевой Андрей Александрович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	26.07.2022
10.	Шахрай Игорь Степанович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
11.	Шуткин Олег Игоревич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
12.	Исаханов Серик Маутханович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	06.06.2023
13.	Абдрахманов Есен Маратович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
14.	Башкатов Алексей Иванович	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
15.	Ульянова Елена Владимировна	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	21.01.2022
16.	Елишев Юрий Николаевич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 10-тармағының 3-тармақшасы	21.09.2021
17.	Кензин Илья Игоревич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 10-тармағының 3-тармақшасы	21.09.2021
18.	Дмитриев Александр Сергеевич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	11.10.2022
19.	Вирабян София Нерсесовна	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	01.07.2023
20.	Капустин Максим Васильевич	ЖШС туралы Заңы 12-1 бабы 2-тармағының 3-тармақшасы	01.07.2023



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)

Полное наименование Эмитента: *Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)*

Сокращенное наименование Эмитента: *ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)*

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, 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.»

г. Астана, 2023 год



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;

Дата первичной государственной регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее – «Эмитент») – 02 декабря 2011 года.

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

Дата последней государственной перерегистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») (далее – «Эмитент») – 21 января 2022 года.

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

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)	ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи»)
На английском языке	KazWind Energy Limited Liability Partnership	KazWind Energy LLP

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

ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») не осуществляло смену наименования.

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;

ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») не было создано в результате реорганизации.

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;

ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

БИН 111240001595.

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

Не имеется.

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 регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Юридический и фактический адрес	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1 Телефон: +7 778 664 8822 E-mail: finance@kazwind.kz Корпоративный сайт: не имеется
---------------------------------	---

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 «зеленые» 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)	1 000 (тысяча) тенге
3	Количество облигаций	3 000 000 (штук)
4	Общий объем выпуска облигаций	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
5	Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Валютой номинальной стоимости облигаций является национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего



	<p>письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
--	---

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1	<p>Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.</p> <p>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</p>	<p>Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной – 21,75%.</p> <p>Часть ставки купонного вознаграждения субсидируется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».</p>
2	<p>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей</p>



		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	<p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом полной суммы вознаграждения на счет, открытый в Центральном депозитарии ценных бумаг, в день фиксации реестра.</p> <p>В свою очередь, Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты вознаграждений по Облигациям, на банковские счета держателей Облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней со дня зачисления на банковский счет Центрального депозитария полной суммы денег, предназначенных для выплаты вознаграждений по Облигациям.</p> <p>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).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае</p>



		<p>получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
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.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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)	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

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)	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций
4	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или)	Облигации планируются к обращению на организованном рынке ценных бумаг.



неорганизованный рынок ценных бумаг)

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)	<p>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;</p> <p>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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.</p> <p>Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей</p>



		<p>выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
3	<p>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</p>	<p>Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.</p>

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

1	<p>Порядок, условия реализации права выкупа облигаций</p>	<p>Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций не предусматривается.</p> <p>Выкуп облигаций по инициативе Эмитента: По решению Общего собрания участников Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p>
---	---	--



		<p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
2	Сроки реализации права выкупа облигаций	<p>В случае принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения.</p> <p>Решение Общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p>

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	<p>В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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». 2) 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» <p>Финансовые ковенанты</p>
---	--	--



Эмитент обязуется поддерживать в течение Срока обращения Облигаций следующие финансовые показатели, рассчитанные на основании финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан по состоянию на отчетную дату, на которую тестируется соответствующий финансовый показатель:

1. Коэффициент Обслуживания Долга, тестируемый на конец каждого отчетного периода, заканчивающегося 30 июня и 31 декабря, в размере не менее 1,15х. Коэффициент Обслуживания Долга рассчитывается по формуле:

$$\frac{(NOCF + SubDebt)}{DS}$$

где:

- *NOCF* - Свободный поток наличности определяется как сумма чистого денежного потока от операционной деятельности с учетом полученного вознаграждения (процентов) за деньги Эмитента, размещенных на депозитах и иных счетах в коммерческих банках или в Евразийском банке развития, и субсидии, полученной на компенсацию части купонного вознаграждения по Облигациям, но до выплаты процентов по долговым обязательствам, полученных Эмитентом, за вычетом капитальных расходов Эмитента за последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате. При этом для расчета показателя в расчет не берутся капитальные расходы, понесенные Эмитентом с целью строительства и ввода ВЭС Аркалык в эксплуатацию;
- *SubDebt* - сумма займов, полученных Эмитентом в течение 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, от юридических лиц, входящих в Группу компаний Юнигрин Энерджи, при условии, что такие займы субординированы по отношению к Кредиту, что подразумевает запрет любых выплат по таким займам до даты полного погашения обязательств Эмитента по Кредиту;
- *DS* - Обслуживание долга определяется как сумма платежей по основному долгу, процентам и иным платежам по долгосрочным и краткосрочным финансовым обязательствам Эмитента, которые были осуществлены за



последние 12 месяцев предшествующие отчетной дате. При этом:

- в расчет показателя не включается сумма досрочных погашений по Кредиту и добровольному выкупу Облигаций, осуществленных Эмитентом в течение 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.

- для расчета показателя на 31 декабря 2024 года в расчете не учитываются выплаты по займам от участников Эмитента, привлеченным на финансирование строительства ВЭС Аркалык.

Под Кредитом подразумевается кредитное соглашение/-я, заключенное/-е с финансовыми институтами для целей предоставления долгосрочного финансирования (более 5 лет) на цели финансирования строительства и ввода в эксплуатацию ВЭС Аркалык.

Коэффициент Обслуживания Долга рассчитывается в первый раз на 31 декабря 2024 года и далее раз в 6 (шесть) месяцев, на конец каждого отчетного периода, заканчивающегося 30 июня и 31 декабря до Даты погашения Облигаций.

2. Соотношение Чистый Долг к EBITDA, тестируемый на конец каждого отчетного периода, заканчивающегося 30 июня и 31 декабря, не более значений, представленных ниже:

Отчетная дата	Максимальное соотношение Чистый Долг / EBITDA
31.12.2024	5,70
30.06.2025	5,30
31.12.2025	5,00
30.06.2026	4,80
31.12.2026	4,50
30.06.2027	4,30
31.12.2027	4,00
30.06.2028	3,80

где:

– Чистый Долг определяется как общая непогашенная сумма по всем краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, и финансовому лизингу (за исключением задолженности по займам, субординированным по отношению к Кредиту) за вычетом денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату;



ЕБИТДА определяется как прибыль до вычета налога на прибыль, расходов на погашение процентов и иных финансовых затрат, неденежного обесценения, расходов на реализацию имущества и иных разовых и чрезвычайных затрат, износа и амортизации за вычетом процентных доходов, доходов от переоценки основных средств и иных разовых и чрезвычайных доходов за последние 12 месяцев, предшествующие отчетной дате (за исключением дохода от полученных выплат по страхованию рисков получения убытков от перерыва в производстве, полученного по страховым случаям, произошедшим в течение последних 12 месяцев, предшествующих отчетной дате). Под Кредитом подразумевается кредитное соглашение/-я, заключенное/-е с финансовыми институтами для целей предоставления долгосрочного финансирования (более 5 лет) на цели финансирования строительства и ввода в эксплуатацию ВЭС Аркалык. Соотношение Чистый Долг к ЕБИТДА рассчитывается в первый раз на 31 декабря 2024 года и далее раз в 6 (шесть) месяцев, на конец каждого отчетного периода, заканчивающегося 30 июня и 31 декабря.

Нефинансовые ковенанты

Нефинансовые ковенанты Эмитента, действующие с начала размещения Облигаций до окончания Срока обращения Облигаций:

1. Поддерживать Финансовые ковенанты указанные выше;
2. Предоставить держателям Облигаций заверенную Эмитентом копию Акта приемки в эксплуатацию, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в срок до 26 декабря 2023 года (включительно);
3. Предоставлять держателям Облигаций в сроки, указанные ниже, следующие документы и информацию:
 - а) Финансовую отчетность за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев (формы 1, 2, 3, 4) и 12 месяцев каждого года (формы 1, 2, 3, 4) с



приложением пояснительной записки к финансовой отчетности, а также следующие расшифровки:

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием наименования статей, причин возникновения (за что), сроков возникновения и сроков планируемого погашения;
- расшифровка долгосрочных активов, в том числе основных средств и незавершенного строительства;
- расшифровка краткосрочных и долгосрочных инвестиций, привлеченных кредитов и займов с указанием графика погашения и вида обеспечения;
- расшифровка выручки от реализации и операционных расходов;
- расшифровка забалансовых обязательств (аккредитивы, гарантии и поручительства в пользу третьих лиц, обязательства по банковским гарантиям, лизингу);
- иные расшифровки по запросу держателей облигаций.

Финансовая отчетность за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с отчетной даты, Финансовая отчетность за 12 месяцев – в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с отчетной даты;

- б) ежеквартально в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня окончания отчетного периода – справку из обслуживающих банков о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о наличии/отсутствии просроченной задолженности и картотеки №2, об оборотах Эмитента по счетам в электронном виде;
- в) ежеквартально в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня окончания отчетного периода – справку из налоговой службы об отсутствии/наличии задолженности Эмитента перед бюджетом и внебюджетными фондами в электронном виде;
- г) ежегодно начиная с отчетности за 2023 календарный год, за каждый финансовый год в течение 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года, за который предоставляется отчетность - годовую аудированную Финансовую отчетность



Эмитента и сопровождающее ее письмо аудиторов;

- д) ежегодно, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты окончания календарного года - обновленную финансовую модель в формате Microsoft Excel по Эмитенту, содержащую актуальную информацию по выработке, выручке, операционным и капитальным расходам, движению денежных средств по финансовой деятельности за прошедшие периоды, и прогноз по выработке, выручке, операционным и капитальным расходам, движению денежных средств в разбивке по погашению займов и кредитов, выплате процентов до конца срока облигационного займа;
- е) письменное извещение о любых судебных спорах, административных производствах или расследованиях, если возможная ответственность Эмитента по ним превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Эмитента, определяемой на основании отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату – незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после того, как Эмитенту стало известно о наличии такого судебного спора, производства или расследования;
- ж) письменное извещение о факте внесения Эмитента в государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на каком-либо товарном рынке/реестр субъектов естественных монополий – незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого внесения;
- з) письменное извещение об изменениях в учредительные документы Эмитента (включая заверенные Эмитентом соответствующие решения органов и изменения в учредительные документы), смене единоличного исполнительного органа (руководителя организации) и/или лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган, и/или изменении объема его полномочий, адреса места нахождения Эмитента по месту регистрации и/или адреса его фактического местонахождения, банковских реквизитов, состава лиц, указанных в банковской



		<p>карточке с образцами подписей – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения;</p> <p>и) письменное извещение о наличии иных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение любого из обязательств Эмитента по Финансовым соглашениям – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события или дня, когда Эмитенту стало известно о наступлении такого события;</p> <p>к) в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с Даты начала обращения Облигаций предоставить держателям Облигаций документы, подтверждающие целевое использование средства от размещения выпуска Облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестр платежей, содержащий информацию о платежах, произведенных за счет средств от выпуска Облигаций, или расходы, платежи по которым были возмещены за счет средств от выпуска Облигаций. Такой реестр должен содержать следующую информацию: наименование контрагента, реквизиты и предмета договора с контрагентом, реквизиты и сумма счета на оплату, реквизитов иных документов, являющихся основанием для оплаты согласно соответствующему договору с контрагентом, реквизиты и сумма соответствующего платежного поручения - заверенные Эмитентом копии счетов на оплату/инвойсов, платежных поручений, отгрузочных и транспортных документов, различных уведомлений сторон соответствующих договоров/контрактов, актов приема-передачи и иных документов, являющихся основанием для платежа согласно условиям соответствующего договора, необходимые для подтверждения целевого использования средств от выпуска Облигаций. <p>При этом для целей подтверждения целевого использования средств, расходы, оплаченные или возмещенные за счет средств от размещения выпуска Облигаций в валюте, отличной от тенге, пересчитываются в валюте тенге по курсу/кросс-курсам Национального Банка Республики Казахстан на дату платежного</p>
--	--	--



поручения Эмитентом для оплаты соответствующих расходов;

л) Отчет об оценке и анализе использования и распределения поступающих доходов и средств от размещения Облигаций и их соответствия целям, заявленным условиям выпуска Облигаций (верификация), подготовленный независимой организацией, соответствующей требованиям, определенным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 октября 2022 года № 76 или иных применимых нормативных правовых актов уполномоченного органа – ежегодно, но в любом случае в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подготовки такого отчета.

4. В срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с Даты начала обращения Облигаций заключить с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» договор субсидирования ставки купонного вознаграждения по Облигациям, предусматривающий предоставление Эмитенту субсидии на компенсацию ставки купонного вознаграждения в соответствии с условиями решения Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» №49/2023 от 30.06.2023.

5. Не допускать неисполнения любого обязательства Эмитента по погашению Финансовой задолженности перед третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) тенге, и если такое неисполнение продолжается 15 и более рабочих дней, вследствие чего (либо по иному основанию) кредитор потребовал или получает право потребовать досрочного погашения Эмитентом такой финансовой задолженности.

Под Финансовой задолженностью подразумеваются обязательства по уплате денежных средств, в том числе, вытекающие из следующих сделок:

- кредитов, за исключением отсрочки или рассрочки платежа по оплате товаров, работ, услуг;
- займов, включая облигационные займы, привлекаемые путем выпуска облигаций;



- выпуска (выдачи) векселей;
- иных сделок (долговых инструментов), которые по своим последствиям аналогичны займу (кредиту) или классифицируются как заем (кредит) в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности, обязательными к использованию в соответствии с применимым законодательством.

6. Не привлекать займы и кредиты, за исключением:

- кредита от Евразийского банка развития с целью финансирования строительства и ввода в эксплуатацию ВЭС Аркалык;
- займов от юридических лиц, входящих в Группу компаний Юнигрин Энерджи, при условии, что условия таких займов подразумевают запрет любых выплат по такому займу до даты полного погашения Облигаций;

7. К Эмитенту, его единоличному исполнительному органу, владельцам 50% и более голосующих акций (долей), собственникам и иным лицам, контролирующим Эмитента, применены финансовые или экономические ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, уполномоченными органами Европейского Союза, США или Великобритании, предусматривающие замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества, запрет на проведение операций с денежными средствами и иным имуществом или иные ограничения экономического, финансового или торгового характера, наличие которых препятствует держателям Облигаций свободно распоряжаться ими.

8. Ежегодно привлекать независимую организацию, соответствующую требованиям, определенным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 октября 2022 года № 76 или иных применимых нормативных правовых актов уполномоченного органа, для целей проведения оценки и анализа относительно использования и распределения поступающих доходов и средств от размещения Облигаций и их соответствия целям, заявленным условиями выпуска Облигаций (верификация).



2	<p>Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)</p>	<p>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, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общим собранием 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.</p>
3	<p>Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов</p>	<p>Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта.</p> <p>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.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p>



	<p>Для юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Для физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; • справедливой рыночной цене Облигаций. <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.</p>
--	--

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные



облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Данный выпуск облигаций не является конвертируемым.

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;*
- 2) *процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*
- 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 обеспечены гарантией).

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.

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.

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.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование проекта «Строительство ветровой электростанции мощностью 48 МВт в районе Аркалык Костанайской области», который соответствует ЦУР ООН №7: «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». Реализация Проекта внесет свой вклад в достижение задач следующих стратегических целей Республики Казахстан в области устойчивого развития и возобновляемой энергетики:



- Достижение 6% доли в электроэнергии ВИЭ от общего объема производства электроэнергии к 2025 году в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636;
- Обеспечение снижения выбросов парниковых газов к 31 декабря 2030 года не менее чем на 15 процентов от уровня 1990 года в соответствии с обязательствами в рамках Парижского соглашения, ратифицированного Республикой Казахстан 4 ноября 2016 года;
- Реализация целевых индикаторов Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года № 121.

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

Денежные средства, привлеченные в рамках размещения зеленых облигаций или привлеченных зеленых кредитов, будут направлены исключительно для финансирования и/или рефинансирования (частично или полностью) зеленых проектов в соответствии с Политикой ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») в области зеленых финансов, утвержденной Приказом ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») №02-ОД от 23.05.2023 г. и иными внутренними документами Компании.

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.

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, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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;

Компания обязуется ежегодно предоставлять инвесторам и кредиторам Отчет по зеленому финансированию до полного распределения привлеченных средств, а также оперативно предоставлять данный отчет при возникновении существенных изменений. Первая отчетность публикуется на официальном сайте Компании не позднее 30 дней после истечения одного года с момента привлечения зеленого финансирования.



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.

Поступления от выпуска «зеленых» облигаций будут зачисляться Эмитентом на специальный счет для раздельного учета и контроля учета выручки. Все соответствующие критериям активы будут помечены в отдельном портфеле активов как «Зеленые облигации», а поступления от выпуска «зеленых» облигаций будут отслеживаться в системе управленческой отчетности Компании. Для установления соответствия проекта критериям зеленого финансирования Компания создала специальную Рабочую группу по зеленому финансированию, деятельность которой направлена на идентификацию и отбор приемлемых зеленых проектов. Рабочая группа по зеленым проектам будет ежеквартально контролировать совокупный объем активов в портфеле активов «Зеленые облигации» Компании, чтобы убедиться, что он равен или превышает совокупный объем поступлений, полученных от выпуска зеленых облигаций.

Если по какой-либо причине общая сумма в портфеле активов «Зеленые облигации» будет меньше общей суммы непогашенных выпущенных зеленых облигаций Компании, Компания будет удерживать нераспределенную сумму в соответствии с обычной политикой управления ликвидностью Компании до тех пор, пока сумма не будет переведена в портфель активов «Зеленые облигации».

Компания будет стремиться привлечь внешних аудиторов для надзора за управлением выручкой на этапах предоставления годовой отчетности.

При этом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги от размещения Облигаций, перестанет соответствовать критериям, установленным Политикой в области зеленых финансов (далее – Политика); Эмитент примет следующие меры:

1) Исключит данный проект из портфеля зеленых проектов Эмитента и осуществит замену исключенного проекта иным проектом и (или) активом, которые будут соответствовать критериям, установленным Политикой.

2) В случае невозможности реализации Эмитентом мер, указанных в абзаце 1), уполномоченный орган Эмитента принимает решение о делистинге Облигаций, и Эмитент осуществляет выкуп Облигаций.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются: ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

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

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

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием, в связи с чем этот пункт не применим.

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.

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

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) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

Полное наименование, место нахождения учредителя	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи» Место нахождения: Российская Федерация, 117342, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, корпус 1, этаж 14, помещение XL, комната 7.05	70%	21.01.2022г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «UNEX STROY» Республика Казахстан, 050052, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207	30%	14.09.2021г.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:



Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров)	Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
Орган управления – Общее Собрание Участников	
Товарищество с ограниченной ответственностью «UNEX STROY»	Дата избрания: 14.09.2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Энерджи»	Дата избрания: 21.01.2022г.
Наблюдательный орган – Наблюдательный совет	
Вирабян София Нерсесовна	<p>Дата избрания: 30.06.2023г.</p> <p>Трудовая деятельность за последние три года: 03.02.2020г. по 30.12.2021г. - ООО «Авелар Солар Технолоджи», Управление экспортного и структурного финансирования, Заместитель начальника управления</p> <p>01.01.2022г. по настоящее время - ООО «Юнигрин Энерджи», Управление экспортного и структурного финансирования, Заместитель начальника управления</p>
Богатырев Игорь Владимирович	<p>Дата избрания: 11.08.2023г.</p> <p>Трудовая деятельность за последние три года: 20.05.20 по 29.07.21 – ООО «Энкор Групп» Начальник отдела строительства 29.07.21 по настоящее время - ООО «Энкор Групп» Директор</p>
Капустин Максим Васильевич	<p>Дата избрания: 30.06.2023г.</p> <p>Трудовая деятельность за последние три года: До 31.01.2021г. - АО «Русатом Инфраструктурные Решения», Тепловая энергетика и ЖКХ, Руководитель направления 01.02.2021г. по 31.08.2021г. - ООО «Авелар Солар Технолоджи», руководитель направления 01.09.2021 по настоящее время - ООО «Юнигрин Энерджи», начальник управления</p>

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;



Члены наблюдательного совета не владеют долей участия в уставном капитале Эмитента.

4) 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.

Члены наблюдательного совета не владеют долей участия в уставном капитале Эмитента.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
Исполнительный орган – Директор	
Исаханов Серик Маутханович - Директор	Дата избрания: 31.05.2023г. Трудовая деятельность за последние три года: 01.06.2019г. по настоящее время - ТОО «NEVEL KAZAKHSTAN», Главный менеджер проекта 06.06.2023г. по настоящее время - ТОО «KazWind Energy», Директор Полномочия: <ul style="list-style-type: none">• без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с Третьими сторонами, в т.ч. государственными и судебными органами, и обеспечивает общий контроль и руководство деятельностью Товарищества;• организует текущую деятельность Товарищества и выполнение решений Общего Собрания Участников;• выдаёт доверенности (если применимо) на право представлять Товарищество;• нанимает работников Товарищества и в отношении работников Товарищества издаёт приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов, и надбавок, премирования, поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;• принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Товарищества;• открывает и закрывает счета от имени Товарищества в банке (банках) и других финансовых организациях в Республике Казахстан и за её пределами; распоряжается имуществом Товарищества, включая



	<p>его денежные средства, в пределах, предоставляемых Общим Собранием;</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключает контракты, договоры и принимает прочие договорные обязательства от имени Товарищества с учетом ограничений, предусмотренных Учредительными Документами; • утверждает штатное расписание, должностные инструкции, процедуры, внутренние положения и другие документы Товарищества, регулирующие распределение обязанностей между персоналом, управление документацией, корреспонденцией Товарищества, финансово-экономическую, правовую, кадровую, закупочную деятельность, а также деятельность по эксплуатации, по обеспечению безопасности, по информационным технологиям, промышленной безопасности
--	--

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Руководитель Исполнительного органа не владеет долей участия в уставном капитале Эмитента.

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

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности;



ТОО «KazWind Energy» («КазВинд Энерджи») осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство электрической энергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
 - 2) производство электрической энергии ветряными электростанциями;
 - 3) оптовая торговля электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
 - 4) передача электроэнергии;
 - 5) распределение электроэнергии;
 - 6) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
 - 7) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры;
 - 8) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
 - 9) подготовка строительного участка;
 - 10) разборка и снос зданий, производство земляных работ;
 - 11) строительство зданий и сооружений;
 - 12) разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем, обеспечивающих осуществление Товариществом видов деятельности, указанных в настоящем пункте;
 - 13) оказание информационных и консультационных услуг;
 - 14) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 - 15) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 16) проектирование, создание и внедрение аппаратно-программных комплексов для обработки информации;
 - 17) производство продукции производственно-технического назначения;
 - 18) разработка, внедрение и реализация информационных систем и программных продуктов.
- 2) *краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;*

Виды деятельности Эмитента не носят сезонный характер.

- 3) *сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;*
- На этапе реализации договора конкуренция отсутствует, поскольку начиная с декабря 2023 г. Эмитент планирует получение дохода от реализации электрической электроэнергии ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ» по заключенному договору в рамках законодательства Республики Казахстан по поддержке возобновляемых источников энергии. Договором предусмотрен рыночный тариф с индексацией на размер инфляции. ТОО «РФЦ по ВИЭ», согласно Договору, будет выкупать произведенную электроэнергию в течение 13 лет.
- 4) *факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;*

К позитивным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- стабильный рост потребления тепловой и электрической энергии, вызванный ростом уровня жизни населения, реализацией государственной жилищной программы, развитием предпринимательства
- стабильный экономический рост



- внедрение инновационных технологий
- благоприятные погодные условия для выработки электроэнергии

К негативным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- сезонные колебания потребления тепловой и электрической энергии
- неблагоприятные погодные условия для выработки электроэнергии
- кризисные явления на макроэкономическом уровне;
- профицит электроэнергии;

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

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

б) 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);

№	Наименование затрат	Стоимость договора в валюте без НДС	Стоимость договора в KZT без НДС	Контрагент	Страна	% от общей сметы
1	Ветроэнергетические Установки (ВЭУ)	164 837 541,01(китайский юань)	10 999 609 111,60 ₸	SANY	КНР	52,33%
2	Монтаж ВЭУ на площадке	17 125 000,00 (китайский юань)	1 142 751 250,00 ₸	SANY	КНР	5,44%
3	Автоматизирующая Система Диспетчерского Учета (АСДУ)	24 937 810,00 (российский рубль)	160 350 118,30 ₸	A2 Систем	РФ	0,76%
4	Автоматизирующая Система Коммерческого Учета Электроэнергии (АСКУЭ)	3 379 624,00 (российский рубль)	21 730 982,32 ₸	ЭНЕРГО МИРПРО	РФ	0,10%
5	Интегрированные системы безопасности	5 103 468,33 (российский рубль)	32 815 301,36 ₸	ТЕНТО	РФ	0,16%

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, отсутствует.

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.



Иные факторы риска, которые могут негативно влиять на его деятельность и достижение стратегических целей, не выявлены.

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, услуг).

Потребителем Эмитента, на которого приходится десять и более процентов общего объема всех производимых товаров, является ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

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

По состоянию на 30 июня 2023 года общая стоимость активов эмитента составляет 13 310 843 тыс. тг.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, согласно неаудированной финансовой отчетности за второй квартал 2023 года, составляют прочие основные средства в размере 70% или 9 191 964 тыс. тг., также прочие краткосрочные активы в размере 19% или 2 657 105 тыс. тг.

По состоянию на 30 июня 2023 года основные средства представлены следующим образом:

	<i>тыс. тенге</i>			
	Земля	Прочее	Незавершенное строительство	Итого
Первоначальная стоимость:				
На 1 января 2022 года	1 282	177	119 809	121 268
Поступления	-	-	85 417	85 417
30 июня 2022 года	1 282	177	205 226	206 685
На 1 января 2023 года	1 282	177	246 860	248 319
Поступления	110	-	8 943 712	8 943 822
30 июня 2023 года	1 392	177	9 190 572	9 192 141
Накопленный износ и обесценение:				
30 июня 2022 года	-	(177)	-	(177)
30 июня 2023 года	-	(177)	-	(177)
Балансовая стоимость:				
30 июня 2022 года	1 282	-	205 226	206 508
30 июня 2023 года	1 282	-	9 190 572	9 191 964

*неаудировано



По состоянию на 30 июня 2023 года прочие краткосрочные активы представлены следующим образом:

Наименование	30.06.2023*
Авансы под долгосрочные активы	2 657 105
Минус: резерв по ожидаемым кредитным убыткам	-
Итого	2 657 105

*неаудировано

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

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г.	1 квартал 2023 г.	2 квартал 2023 г.	3 квартал 2023 г.	4 квартал 2023 г.
Sany Renewable Energy Co., Ltd согласно договора № б/н от 30.11.2022 Назначение: аванс на поставку ветрогенераторов	3 313 893 924,27 KZT 49 451 262,3 CNY	-	49 451 262,3	-	-

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

1) наименование кредиторов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Отсутствует.

28. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, 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.



Левередж по состоянию на 31 декабря 2021 года: 0,002

Левередж по состоянию на 31 декабря 2022 года: 6,612

Левередж по состоянию на 30 июня 2023 года: 0,824.

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

Наименование	тыс. тенге	
	31.12.2021	31.12.2022
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(33 297)	31 190
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(463 121)	(3 622 476)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	496 449	3 748 232
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	677	687
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	687	140 820

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

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Не имеется.

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:



1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

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;

3) иные права.

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»;

право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1), 2) и 3) 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;

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), 2) и 3) 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 (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения 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), 2) и 3) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», и в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1 пункте 12 (за исключением подпунктов а)-д) подпункта 3 пункта 2 раздела «Нефинансовые ковенанты»), настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных



Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного 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 подпунктами а)-д) подпункта 3 пункта 2 раздела «Нефинансовые ковенанты» настоящего проспекта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение данных ковенантов, с целью обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты, следующей за днем наступления указанных оснований обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших нарушение обязательств по Облигациям («Период отсрочки»).

В случае неустранения в период отсрочки указанных нарушений держатели Облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты окончания Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций. Ү-посредством направления письменного требования.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июня 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

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

Держатель Облигаций имеет право в течение 20 (двадцати) 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 Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Общего собрания 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 Общего собрания 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.



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 (далее – «Событие дефолта»):

- a) 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»)
- b) нарушение обязательства по поддержанию ковенантов

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту выпуска, 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 по Проспекту выпуска отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

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 Казахстана 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.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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;



- 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 имеется.

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

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).

Отдельно описываются 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 эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются 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;

По состоянию на 30 июня 2023 Компания не имеет отраслевых рисков.

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.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента 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.

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

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений курсов валют. В результате значительных сумм займов, выраженных в рублях и прочих иностранных валютах, на отчет о финансовом положении Компании может оказать значительное влияние изменение в обменных курсах рубля и прочих валют к тенге. Эмитент подвержен валютному риску в случае привлечения денежных средств в иностранной валюте. Для минимизации влияния данного риска Эмитент осуществляет заключение договоров преимущественно в национальной валюте.

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

Риск потери 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;

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

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

Производство электроэнергии, основанное на использовании ветра, солнца, воды и других возобновляемых ресурсов, не связано со значительным образованием экологических факторов, воздействующих на здоровье человека.

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

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

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

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

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения

основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту

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

Не имеется.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения



размер доли участия эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества

Не имеется.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы); полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг; иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

Не имеется.

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

Представителем держателей облигаций Эмитента является Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (АО «Сентрас Секьюритиз»).

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса 32А.

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Договор №б/н о представлении интересов держателей облигаций от 28 июля 2023 года.

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

1) полное наименование платежного агента;

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

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Не применимо.

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 в официальном списке фондовой биржи):

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

Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «SkyBridge Invest» (АО «SkyBridge Invest»). АО «SkyBridge Invest» имеет лицензию №4.2.192/113 от 20 июля 2016г., выданную Национальным Банком Республики



Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 14-й этаж. Телефон: +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.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Договор на оказание услуг финансовых консультационных услуг, а также брокерских услуг и услуг номинального держания № 694 от 31.03.2023 г.

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;

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

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 2 завершённых финансовых года был осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Qazaqstan Audit»:

Полное официальное наименование аудиторской организации	Место нахождения	ФИО аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан № 22023129, выданная Министерством финансов Республики	Юридический и фактический адреса: пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 403, г. Алматы Телефон: +7 (727) 311 05 25	Ерлан Исламбеков, квалифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № МФ-0000185 от 29 мая 2014 года	Союз Аудиторов Казахстана



Казахстан от 07.12.2022
года

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

Информация по данному пункту по состоянию на 30 июня 2023 года представлена на в Приложении №2 к настоящему проспекту.

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

Наименование затрат	База расчета
Сбор за рассмотрение Биржи	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 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

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 настоящего приложения.

Директор



Исаханов С.М.



Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Показатели	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Движение денежных средств по операционной деятельности	1 945 125	24 651	1 945 125	1 945 125	2 044 171	2 044 171	2 130 026	2 130 026	2 219 973	2 219 973	2 169 607	2 169 607
Поступления денежных средств	2 168 817	27 610	2 168 817	2 168 817	2 277 258	2 277 258	2 372 903	2 372 903	2 472 564	2 472 564	2 571 467	2 571 467
Продажа электроэнергии	2 168 817	27 610	2 168 817	2 168 817	2 277 258	2 277 258	2 372 903	2 372 903	2 472 564	2 472 564	2 571 467	2 571 467
Выбытие денежных средств	(223 692)	(2 959)	(223 692)	(223 692)	(233 087)	(233 087)	(242 876)	(242 876)	(252 592)	(252 592)	(401 860)	(401 860)
Операционные затраты	(223 692)	(2 959)	(223 692)	(223 692)	(233 087)	(233 087)	(242 876)	(242 876)	(252 592)	(252 592)	(401 860)	(401 860)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	233 415	(10 541 040)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	233 415	(10 541 040)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Инвестиции	-	(10 027 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движение инвестиционного НДС	233 415	(513 225)	233 415	233 415	245 301	245 301	142 174	142 174	-	-	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности	(1 886 509)	7 871 324	(1 886 509)	(1 886 509)	(1 818 795)	(1 818 795)	(1 820 781)	(1 820 781)	(1 771 749)	(1 771 749)	(1 091 195)	(4 091 195)

тыс. тенге



Приложение 2. Список аффилированных лиц Эмитента по состоянию на 15 августа 2023 года:

Список аффилированных лиц ТОО «KazWind Energy» по состоянию на 15.08.2023

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
Юридические лица					
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ»	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корпус 1, этаж 14, комната 7.05	пп. 1, п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон о ТОО)	21.01.2022	70
2.	ООО «РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ»	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, этаж 14, пом. XL, ком. 7.03	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
3.	ООО «ЭнКОР Групп»	236006, Калининградская область, г. Калининград, Театральная ул., д. 35 к. ИН, офис 312	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
4.	ООО «Юнигрин Пауэр»	1 1 7342, город Москва, Профсоюзная улица, дом 65 корпус 1, этаж 14 пом XL, ком 7.06	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
5.	ООО «Юнигрин Регион»	429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр-д, влд. 12, помещ. 225	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
6.	ИП ООО «UNIGREEN SOLAR»	10003 1, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Юнуса Раджаби, д. 64	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
7.	ООО «Юнигрин Инжиниринг»	1 17342, город Москва, Профсоюзная ул, д. 65 к. 1, этаж 12 помещ. XXXVIII, ком. 19.01	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
8.	ООО «Юнигрин Электрик»	644105, обл. Омская, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 97, помещ. 2п	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
9.	UNIGREEN ENERGY, CYPRUS Limited LLC, Cyprus	Арх. Макариу III, 276 ЛАРА КОРТ 3105, Лимассол, Кипр	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	



10.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Грин Тек Солар 1»	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1, почтовый индекс 010000	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
11.	ТОО «АЕС Аса» (АЕК АСА)	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, здание 15/1, офис 3-1, почтовый индекс 010000	пп. 4, пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
12.	ООО «Юнигрин Пауэр Калмыкия»	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В. И. Ленина, д. 240, помещ. 418	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	01.07.2022
13.	ТОО «Компания «UNEX STROY»»	Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.09.2021
14.	ТОО «UNEX CONSTRUCTION»	Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 207, почтовый индекс 050052	пп. 10 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.09.2021
15.	ООО «СОЛТЕХ»	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, этаж 14, пом. XL, ком. 7.03	пп. 4 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	11.10.2022

№п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
1.	Арапов Мстислав Александрович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	21.01.2022	
2.	Сиволдаев Михаил Сергеевич	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	21.01.2022	
3.	Боднарчук Елена Александровна	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	04.08.2023	
4.	Богатырев Игорь Владимирович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
5.	Гусев Илья Андреевич	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	
6.	Заббаров Ришат Рифатович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022	



7.	Костарас Наталья (Natalia kostaras)	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	21.01.2022
8.	Сейт Руслан Игоревич	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
9.	Гаевой Андрей Александрович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	26.07.2022
10.	Шахрай Игорь Степанович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
11.	Шуткин Олег Игоревич	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
12.	Исаханов Серик Маутханович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	06.06.2023
13.	Абдрахманов Есен Маратович	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
14.	Башкатов Алексей Иванович	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
15.	Ульянова Елена Владимировна	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	21.01.2022
16.	Елишев Юрий Николаевич	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	21.09.2021
17.	Кензин Илья Игоревич	пп. 3, 10 п. 2 ст. 12-1 закона о ТОО	21.09.2021
18.	Дмитриев Александр Сергеевич	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	11.10.2022
19.	Вирабян София Нересовна	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	01.07.2023
20.	Капустин Максим Васильевич	пп. 3, п. 2 ст. 12-1 Закона о ТОО	01.07.2023

