

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "АК Алтыналмас"
АО "АК Алтыналмас"

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.

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;

08.06.1995

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

29.11.2011

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

Полное наименование

На казахском языке

"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "АК Алтыналмас"

На английском языке

AK Altynalmas Joint Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Алтыналмас АК" АҚ

На русском языке

АО "АК Алтыналмас"

На английском языке

AK Altynalmas JSC

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	АО "АК Алтыналмас"	29.11.2011
Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	ОАО "АК"Алтыналмас"	04.01.2006
Акционерное общество открытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АООТ "АК"Алтыналмас"	29.12.1998
Акционерное общество закрытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АОЗТ "АК "Алтыналмас"	16.07.1997
Национальная акционерная компания "Алтыналмас"	НАК "Алтыналмас"	16.06.1995

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;

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Республиканское производственное объединение "Каззолото" и Казахский государственный консорциум "Казалмаззолото"	РПО "Каззолото" и КГК "Казалмаззолото"	21.01.1993

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

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

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



(представительств) юридических лиц;

Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Акбакайский филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	26.01.2012	Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, Акбакайский сельский округ, село Акбакай, улица Жазылбек Куанышбаев, дом 1, почтовый индекс 080601	Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, Акбакайский сельский округ, село Акбакай, улица Жазылбек Куанышбаев, дом 1, почтовый индекс 080601
Актогайский Филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	26.01.2012	Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, село Орта Дересин, Учетный квартал 040, строение 3, почтовый индекс 100200	Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, село Орта Дересин, Учетный квартал 040, строение 3, почтовый индекс 100200
Представительство АО "АК Алтыналмас" в городе Москва, РФ	21.06.2019	125039, Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, этаж 8, офис 50/3	125039, Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, этаж 8, офис 50/3
Акмолинский Филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	08.10.2020	Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 3, здание 84/1, почтовый индекс 021500	Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 3, здание 84/1, почтовый индекс 021500
Филиал Жолымбет акционерного общества "АК Алтыналмас"	20.10.2021	Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, улица Богембая, дом 3, почтовый индекс 021607	Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, улица Богембая, дом 3, почтовый индекс 021607

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

950640000810

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

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

Место нахождения: 050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова

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

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



Фактический адрес дом 10 БЦ "VENUS", блок 2
050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова
дом 10 БЦ "VENUS", блок 2
Телефон +7 (701) 735-05-91
Факс
Электронная почта: ruslan.serikbay@altynalmas.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения

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

100 (сто) Доллар США

не применимо

3) количество облигаций;

1 000 000 (один миллион)

4) общий объем выпуска облигаций;

100 000 000 (сто миллионов) Доллар США

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

Доллар США

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной – 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций, на весь срок обращения Облигаций.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится ежеквартально с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

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

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



случае последнего купонного периода, последний день обращения Облигаций

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;

Вознаграждение выплачивается лицам, которые

обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей

Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента) (далее – «Дата фиксации»)

Выплата вознаграждения производится в долларах США путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям

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

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

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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



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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи.

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы: 3

Месяцы: 0

Дни: 0

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в долларах США 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. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными



правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента: Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

В течение срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и/или на неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Совета директоров Эмитента.

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;

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»: 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». Финансовые ковенанты. В течение срока обращения Облигаций Эмитент обязуется соблюдать следующие ковенанты (ограничения): 1. Обеспечить соотношение Чистого долга к EBITDA на уровне не более 3,5 согласно данным аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, разработанными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее – «МСФО»), где: Чистый долг означает показатель, равный общему объему долговых обязательств Эмитента (которые включают в себя полученные займы, обязательства по финансовой аренде и облигациям), уменьшенному на денежные средства и их эквиваленты; EBITDA означает показатель, отражающий прибыль до налогообложения Эмитента до вычета финансовых расходов и расходов по износу и амортизации, и без учета финансовых доходов и курсовой разницы. 2. согласно данным аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО не допускать превышения общей суммы задолженности по займам, выданным Эмитентом в пользу третьих и связанных сторон, на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую дату. 3. Ограничить совокупную сумму ежегодных выплат дивидендов акционерам на уровне не более 50% от итогового совокупного дохода, относимого на Эмитента за соответствующий год согласно данным аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО. Данное ограничение не распространяется на выплаты дивидендов, объявленных в 2024 году. 4. Обеспечить наличие кредитного рейтинга от одного из следующих международных рейтинговых агентств: Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody's Investors Service, и поддерживать его на уровне не ниже «B-» (по шкале Standard & Poor's и Fitch Ratings) или не ниже «B3» (по шкале Moody's Investors Service). 5. Обеспечить проведение ежегодного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента с привлечением одной из следующих аудиторских организаций: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG или Ernst & Young. 6. Публиковать информацию о соблюдении ковенантов (ограничений) Эмитентом, установленных в настоящем Проспекте, в аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого

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

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



письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 60 (шестидесяти) 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.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

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

- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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

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



Не применимо

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

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

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

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

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

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

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на частичное досрочное погашение (рефинансирование) займов от казахстанского(-их) банка(-ов).

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

Не применимо. Облигации не являются "зелеными", социальными и облигациями устойчивого развития.

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

Не применимо.

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

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



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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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



Не применимо

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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Джуманбаев Владимир Викторович	14.06.2017	22,5

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.)	14.06.2017	67,5

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Джуманбаев Владимир Викторович

Должность: Председатель Совета Директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 17.07.2017

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. 20 лет опыта работы в области управления: АО «Каражыра» (Председатель Совета Директоров), АО «ГМК Казахалтын» (член Совета директоров), ТОО «Vertex Holding» (генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахмыс» (директор по стратегическому развитию), ТОО «Каражыра ЛТД» (генеральный директор)

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 22,5 %

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 Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента

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

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Скотт Дуглас Моррисон

Должность: Независимый член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2018

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2018 года. Более 35 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и производстве: Fengro Inc (Председатель Совета Директоров), Tri-Star Resources PLC/Zinc Oxide LLC/ASA Resources Group PLC (член Совета директоров), Metalor Technologies International SA (Председатель Совета директоров, генеральный директор), SGS SA (исполнительный вице-президент), Commercial testing and engineering Co. (президент и исполнительный директор), SGS Ghana Ltd (управляющий директор), SGS SA (технический менеджер)

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членом совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дэвид Коннал Кэзер

Должность: Независимый Член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 13.09.2019

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 30 лет опыта работы в горной промышленности: Fengro Industries (Член Совета Директоров), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (директор), Anglo American PLC (управляющий директор), Miller mining (директор по развитию), Redland aggregates LTD (коммерческий менеджер по центральному региону).

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членом совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Маханов Баламир Болатович

Должность: Член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 31.07.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО "АК Алтыналмас" с 2021 года. Более 14 лет опыта работы в области управления, финансов: АО "ГМК Казахалтын" (последняя занимаемая должность – Генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахмыс (Ведущий специалист управления инвестиционного планирования и малых проектов), ТОО "Deloitte" (аудитор).

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 3,75 %

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 Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента.

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

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

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



Наименование Маханов Баламир Болатович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 02.05.2023

Полномочия лица Ранее являлся Управляющим директором по коммерческим вопросам "Алтыналмас". Имеет опыт в АО "ГМК Казахалтын" (в должности Председателя Правления), ТОО "Kazakhaltyn Technology" и ТОО "Корпорация Казахмыс."

Ссылаясь на п. 12.17 Устава АО "АК Алтыналмас" Председатель Правления наделен следующими полномочиями:

Общее руководство деятельностью Компании:

- а) возглавляет Правление Общества;
- б) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- в) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- г) в период своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- д) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и (или) соответствующих решениях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- е) в пределах компетенции Правления и (или) Совета директоров и (или) Общего собрания предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и удовлетворяет заявленные Обществу претензии и иски;
- ж) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществом договоров о полной материальной ответственности по форме, утвержденной Советом директоров;
- з) принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением членов Правления и работников, входящих в Службу внутреннего аудита Общества;
- и) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;
- к) утверждает формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;
- л) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и соответствующими Исполнительными комитетами Общества;
- м) определяет и наделяет правами и обязанностями работников Общества;
- н) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- о) обеспечивает эффективное использование имущества Общества;
- п) представляет Общему собранию акционеров и (или) Совету директоров, и (или) Правлению, в зависимости от обстоятельств, информацию (документы), необходимую для принятия ими решения о предлагаемой сделке;
- р) своевременно подготавливает и представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за прошедший год и проект производственной программы и (или) бюджета для их рассмотрения и утверждения;
- с) представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров

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

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



соответственно;

с) готовит и оформляет соответствующие уведомления о годовой финансовой отчетности и другой информации, требуемой Законодательством и настоящим

Уставом, и своевременно публикует такие уведомления в средствах массовой информации;

т) открывает, ведет и поддерживает банковские счета, необходимые для деятельности Общества;

у) при заключении сделок обеспечивает соблюдение в обязательном порядке принципа «четыре глаза» в порядке, установленном внутренними документами Общества;

ф) обеспечивает соответствие деятельности Общества действующему законодательству;

х) издает приказы, распоряжения и иные акты, являющиеся решением Председателя Правления и обязательные к исполнению всеми работниками Общества, а также

ц) соблюдает принципы работы должностных лиц Общества, предусмотренные

Законодательством, выполняет иные обязанности и принимает решения по всем остальным

вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач

Обществом, и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета

директоров.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 3,75 %



Наименование Водопшин Роман Васильевич

Должность: Исполнительный Директор по производству, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 26 лет опыта работы в горнометаллургической отрасли, в том числе 20 лет на руководящих должностях: Казахалтын (в том числе в должности исполнительного и технического директора), Завод Донецксталь, Донбасский ТЭК, 10 лет в Казахалтын / Алтыналмас.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

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

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



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 2,5 %

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

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



Наименование Каракесов Рустем Мансурович

Должность: Главный Исполнительный Директор по финансам, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 16 лет опыта работы в сфере менеджмента и финансов, в том числе 10 лет на руководящих должностях (в том числе Генеральный директор АО Казахалтын), Deloitte.

10 лет в Казахалтын/Алтыналмас.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

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

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



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 1,87 %

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

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



Наименование Оразаев Даурен Мухитович

Должность: Главный Исполнительный Директор по стратегии и развитию, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 18 лет опыта работы в сфере менеджмента и финансов. Учредитель ТОО E4 Capital (в 2020 году). Занимал различные должности в следующих компаниях: Bank RBK, KazMinerals, БТА Секьюритиз.

7 лет в Алтыналмас.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

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

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



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 1,87 %

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

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



Наименование Джалолов Бахром Бурхонович

Должность: Главный Исполнительный Директор по техническим вопросам, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 14.08.2024

Полномочия лица Более 36 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и производственном секторе, в том числе занимал должности руководителей по производству в JSCV и Three K Exploration and Mining LTD, АО Варваринское, ЗИФ Amantaytau Goldfields, Nelson Gold Corporation Taror и Tadjik Gold Industrial Association.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

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

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



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

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

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

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

- 1) производство благородных (драгоценных) металлов;
- 2) добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка и реализация;
- 3) добыча нерудных материалов;
- 4) геологоразведочные работы;
- 5) проектные и строительно-монтажные работы;
- 6) научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет средств АО "АК Алтыналмас" и/или привлечения инвестиций;
- 7) торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
- 8) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- 9) переработка золотосодержащего сырья (руда, концентраты, и техногенные минеральные образования и другие виды сырья) с целью производства благородных (драгоценных) металлов;
- 10) реализация сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (в том числе Сплав Доре в виде слитка, катодные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и др.), с учетом планов по реализации готовой продукции от лица АО "АК Алтыналмас"; и
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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



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

Виды деятельности, носящие сезонный характер отсутствуют.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Основными потенциальными конкурентами Эмитента являются компании, которые осуществляют деятельность преимущественно в сфере добычи драгоценных (благородных) металлов. Если сфокусироваться на сфере добычи золота, то наибольшая конкуренция в данной сфере присутствует в направлении поиска дополнительной минерально-сырьевой базы. Так, одними из основных участников сферы добычи золота на казахстанском рынке являются компании группы Solidcore Resources plc, ТОО "Казцинк", АО "Kazakhmys Copper", ТОО "RG Gold"), и компании группы KAZ Minerals.

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

Факторы, влияющие позитивно на доходность продаж по основным видам деятельности Эмитента:

- 1) Повышение цены на золото на мировом рынке;
- 2) Ослабление курса тенге к доллару США;
- 3) Увеличение объемов добычи и переработки руды
- 4) Увеличение содержания золота в добываемых рудах;
- 5) Увеличение процента извлечения золота при переработке руд;
- 6) Модернизация оборудования на предприятиях Эмитента, внедрение новых технологий и т.д.

Факторы, влияющие негативно на доходность продаж по основным видам деятельности Эмитента:

- 1) Падение цены на золото на мировых рынках;
- 2) Укрепление курса тенге к доллару США;
- 2) Неподтверждение запасов, снижение содержания золота в добываемых рудах;
- 3) Снижение процента извлечения золота при переработке руд и т.д.
- 5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

1) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, 02740P, Неотчуждаемая, класс 1, 10.05.2023

2) Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением, 24007855, Неотчуждаемая, класс 1, 26.10.2011

3) Эксплуатация горных и химических производств, 24007893, Неотчуждаемая, класс 1, 23.04.2019

4) Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, 24007949, класс 1, 12.04.2021

5) Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов, 24007951, Неотчуждаемая, класс 1, 26.10.2011,

6) Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров, 24008037, Неотчуждаемая, класс 1, 19.08.2022, 19.09.2027

7) Изыскательская деятельность, ГСЛ-ПИР, №001269, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

8) Проектная деятельность, ГСЛ-ПИР № 001269, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

9) Строительно-монтажные работы, ГСЛ-СМР № 001286, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

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

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

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



реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

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

40 %.

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.

На сегодняшний день Эмитент не участвует 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.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Эмитента, являются:

•рост инфляции, кредитных ставок, девальвации и изменение процентных ставок на банковские кредиты. Кроме этого, политическая обстановка в Республике Казахстан и изменения в Законодательстве Республике Казахстан, затрагивающие интересы Эмитента, также являются факторами риска, влияющими на деятельность Эмитента.

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).

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Тау Кен Алтын»	10

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Industrial Market Resource»	10

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 сентября 2024 года общая стоимость активов Эмитента составляет 672 452 932 тыс. тенге.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, согласно консолидированной финансовой отчетности на январь – сентябрь 2024 года, составляют нематериальные активы 71 364 847 тыс. тенге или 10,6%, товарно-материальные запасы 92 607 528 тыс. тенге или 13,8%, и основные средства 291 996 203 тыс. тенге или 43,4%.

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

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

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



Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Не применимо.	Согласно финансовой отчетности за 9 мес. г. 2024 г. и 12 мес. 2023 г., у Эмитента нет дебиторов, чья задолженность перед Эмитентом составляет 10% или более от общей балансовой стоимости активов Эмитента.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Не применимо.	Согласно финансовой отчетности за 9 мес. 2024 г., не имеется кредиторской задолженности составляющую 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента.

28. Величина левереджа эмитента.

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

Левередж по состоянию на 31 декабря 2022 года – 1,78

Левередж по состоянию на 31 декабря 2023 года – 1,11

Левередж по состоянию на 30 сентября 2024 года – 0,77

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

По состоянию на 31 декабря 2022 года (в тысячах тенге):

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 164 124 243

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – (85 616 409)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – (112 221 211)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года – 54 191 892

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 26 441 530

По состоянию на 31 декабря 2023 года (в тысячах тенге):

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 140 870 453

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – (24 240 781)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – (95 259 607)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 26 441 530

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 50 068 346

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:

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

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



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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

а) право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;

б) право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;

с) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

д) право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

е) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами Биржи;

ф) право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона, а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта 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; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно: в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае

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

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



нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18–4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно:

- 1) принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
- 2) принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций.

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

В случае возникновения оснований для выкупа Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения, 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.

Держатель Облигаций имеет право в течение 5 (пяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех

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

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



необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- 1)наименование держателя Облигаций;
- 2)бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 3)юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 4)телефоны;
- 5)банковские реквизиты;
- 6)количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу

Для физического лица:

- 1)фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;
- 2)индивидуальный идентификационный номер;
- 3)номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4)место жительства;
- 5)телефоны;
- 6)банковские реквизиты;
- 7)количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) иные права.

Не имеется.

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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является: 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 настоящими проспектом выпуска Облигаций.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского

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

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



счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска Облигаций, 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 настоящему Проспекту выпуска Облигаций отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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;

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание акционеров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются

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

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



Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента будет приниматься уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

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

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

i. информацию о факте дефолта;

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

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

iv. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;

v. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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:

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

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



1) 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).

Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками, связанными с неподтверждением минеральных ресурсов и рудных запасов месторождений. Реализация этих рисков ведет к невыполнению плановых показателей по добыче сырья и выпуску готовой продукции. В целях минимизации геологических рисков Эмитента проводит оценку ресурсов и резервов с привлечением независимых международных консалтинговых компаний в сфере геологии, применяется различное программное обеспечение (MineVision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog) – подобный подход позволяет повысить точность прогнозирования объемов и характеристик минерально-сырьевой базы, и снизить влияние человеческого фактора при оценке минеральных ресурсов и планировании горного производства. Все сопутствующие работы проводятся согласно процедурам JORC 2012, в целях улучшения качества проводимых работ проводится обучение работников.

В горнодобывающей деятельности Эмитента подвержена таким рискам как неправильное планирование и выполнение горных работ, добычи и транспортировки руды, а также несвоевременное обслуживание самоходного оборудования согласно графику технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Осуществление этих рисков может привести к значительным простоям мощностей, к невыполнению плана добычи руды и финансовым потерям Эмитента. Для снижения и недопущения возникновения горных рисков Эмитента проводит качественное планирование горных работ с использованием современного программного обеспечения, контролирует процесс своевременного и качественного проведения добычи согласно требуемой технологии, а также контролирует своевременную транспортировку руды с бережным использованием самоходного оборудования. При этом на каждую единицу техники составляется график технического обслуживания и ремонта, который учитывается при ежемесячном планировании добычи руды и неукоснительно соблюдается.

Процесс переработки и выпуска готовой продукции сопряжен с технологическими рисками, связанными с возможными поломками стационарного оборудования, перебоями электро- и водоснабжения. Реализация рисков этого типа может негативно повлиять на производственные показатели и выпуск готовой продукции и, как следствие, привести к невыполнению плана выпуска продукции, нарушению договорных обязательств перед заказчиком и финансовым потерям Эмитента. В целях снижения технологических рисков Эмитент строго соблюдает и контролирует технологические параметры производства и выпуска готовой продукции, своевременно и качественно проводит техническое обследование, проверку состояния и планово-предупредительный ремонт стационарного оборудования, проводит обучение работников с помощью симуляторов, а также реализует мероприятия по энерго- и водосбережению.

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.

Колебания мировой цены на золото и серебро оказывают значительное влияние на финансовые результаты эмитента, так как цена реализации готовой продукции Эмитента определяется с учетом биржевой цены LBMA на золото и серебро. Биржевые цены зависят от структуры и баланса спроса и предложения на мировом рынке, а также от других факторов, на которые Эмитент не оказывает прямого влияния. Падение цен на золото и серебро может негативно сказаться на финансовых показателях Эмитента и способности Эмитента исполнять

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

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



обязательства по ценным бумагам.

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

Эмитент напрямую зависит от колебаний мировых цен на золото и серебро. Изменения в мировых ценах могут существенно повлиять на выручку Эмитента. В случае падения цен на золото и серебро Эмитент может столкнуться с ухудшением финансовых показателей. Это может повлиять на его способность обслуживать долг, выплачивать дивиденды или выполнять другие обязательства по ценным бумагам. В целях снижения влияния ценового риска Эмитента непрерывно проверяет чувствительность своего бизнеса к колебаниям цен на сырьевые товары и на основе анализа предусматривает консервативные цены в бюджете. В качестве защитной меры, для обеспечения стабильности денежных притоков, Эмитент может прибегнуть к инструментам передачи риска путем применения хеджирования.

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.

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 иностранных валютах, на отчет о финансовом положении Эмитент может оказать значительное влияние изменение в обменных курсах доллара США 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. Кроме этого, следует отметить, что выручка Эмитента индексируется к доллару США (поскольку стоимость реализации выпускаемого золота и серебра определяется по цене LBMA, зафиксированной в долларах США), что таким образом нивелирует валютные риски, связанные с укреплением доллара США.

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.

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.

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

Наиболее подвержены изменениям следующие показатели финансовой отчетности Эмитента:

- Выручка: особенно подвержена колебаниям цен на золото и валютным рискам.

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

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



- Себестоимость: чувствительна к изменениям цен на сырьевые товары, а также к валютным рискам.
- Операционная и чистая прибыль: зависят от изменения выручки и себестоимости, а также от внешних факторов (налоги, процентные ставки).
- Долговая нагрузка и капитальные затраты: зависят от рыночных условий и валютных колебаний.

Все эти изменения могут существенно повлиять на способность компании выполнять свои обязательства по ценным бумагам, поскольку снижение прибыли или увеличение затрат может снизить финансовую устойчивость и ухудшить ликвидность.

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).

Эмитент работает в сфере недропользования, которая подчиняется государственному регулированию и в значительной мере зависит от изменений в законодательстве страны. Последствия этих изменений сложно предвидеть и рассчитать, что создает определенные риски и не планируемые затраты для участников отрасли. Спрогнозировать возможные последствия законодательных и регулятивно-правовых рисков для Компании довольно трудно. Эмитент должен осуществлять деятельность в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями РК во всех ее юрисдикциях, включая права на недропользование в Казахстане. Законодательные акты могут быть подвержены частым изменениям и неопределенности толкования, применения и исполнения. Неисполнение положений законодательства может привести к санкциям со стороны уполномоченных органов, штрафам, судебным разбирательствам и в конечном итоге к потере лицензии на ведение деятельности. Эмитенту также могут быть вменены значительные суммы налогов или же суммы налогов, подлежащие возмещению, могут быть не выплачены, как ожидалось. Несоблюдение Эмитентом условий договоров и требований гражданского законодательства может привести к юридическим последствиям, включая штрафы, санкции, утрату деловой репутации и другие убытки. Риски правовых ошибок для Эмитента, связанных с получением неправильных юридических консультаций, неверным составлением документов или некорректным рассмотрением спорных вопросов в судебных органах, могут негативно повлиять на деятельность Эмитента. Эти ошибки могут привести к юридическим и финансовым последствиям, таким как утрата прав, убытки, штрафы, судебные расходы, ухудшение репутации и возможность потери ключевых активов.

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 Эмитента, негативных событий, связанных с операционной и финансовой деятельностью Эмитента, не исполнения Эмитентом обязательств и т.д. Эмитент подвержен риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Эмитент 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

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

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



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;

Эмитент стремится к успешному развитию путем эффективного риск-менеджмента, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности. С целью минимизации стратегических рисков внедрен процесс анализа и учета внешних факторов возникновения рисков и влияния внешних факторов, влияющих на их возникновение, в числе которых изменения в законодательстве, отраслевой тренд, конкурентоспособность Эмитента, развитие инноваций, рынок труда природно-климатические факторы регионов для развития и осуществления деятельности, политическая и экономическая ситуация в стране и мире и т.п. Разрабатываются планы и контролируется их исполнение.

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 промышленной безопасности и охраны труда. Деятельность Эмитента сопряжена с рисками промышленной безопасности и охраны труда, которые могут возникнуть в результате нарушения требований, правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, а также возникновением аварийных ситуаций. Реализация рисков этого типа может привести к причинению вреда здоровью и жизни работников, простоям операционной деятельности, невыполнению производственных планов, а также к финансовым, правовым и репутационным последствиям для Эмитента. В целях снижения рисков промышленной безопасности и охраны труда Эмитента внедрены политики и процедуры по промышленной безопасности и охране труда, проводится работа по внедрению международных стандартов по охране труда, по разработке корпоративных стандартов в области применения средств индивидуальной защиты, а также регулярно проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия для работников и подрядных организаций и осуществляется производственный контроль.

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);

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

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

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



технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционные риски Эмитента 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.

В ряде производственных процессов Эмитента используется токсичное вещество – цианид, а также образуются цианид-содержащие отходы. Эмитент руководствуется действующим законодательством РК и требованиями международных стандартов в сфере охраны окружающей среды. В целях снижения экологических рисков Эмитента действуют политика и процедуры, в соответствии с которыми разработаны операционные стандарты управления, осуществляется производственный экологический контроль и проводится мониторинг влияния производственных процессов на окружающую среду. Помимо воздействия от применения токсичных химических веществ, существенное влияние на компоненты окружающей среды осуществляется от выбросов твердых мелкодисперсных загрязняющих веществ, основным из которых является неорганическая пыль, которая возникает вследствие буровзрывных работ, выемочно-погрузочных операций с горной рудой, вследствие пыления при движении горной и малогабаритной техники и т. д. Контроль воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду ведется на постоянной основе, а смягчение воздействия достигается путем применения аспирационных пылеулавливающих оборудований, использования реагентов для пылеподавления дорог и контроля нормативов по количеству буровзрывных работ на производственных участках.

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

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

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов»

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

Общество существенно не зависит от нижеуказанных организаций. Участие в указанных организациях позволяет Обществу участвовать в нормотворческом процессе.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица



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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»

Сокращенное наименование: ТОО «AAEngineering Group»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы Бостандыкский район, мкр-н Нур Алатау, улица Ергали Ахмадиева, д.21

БИН (при наличии): 931140000158

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Акционерное Общество «Акбакайский горно- металлургический комбинат»

Сокращенное наименование: АО «Акбакайский горно- металлургический комбинат»

Место нахождения: Жамбылская область, 080601, Мойынкумский район, поселок Акбакай, Куанышбаева, д 1

БИН (при наличии): 941240000391

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Акционерное Общество «Акбакай Голд Ресорсиз»

Сокращенное наименование: АО «Акбакай Голд Ресорсиз»

Место нахождения: Республика Казахстан, А25М8Р5, г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 211240009561

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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



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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Аксу Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 190940005921

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС»

Сокращенное наименование: ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»

Место нахождения: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, село Акжайдак, учетный квартал 040. строение 1

БИН (при наличии): 000840001402

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Altynalmas Reagents»

Сокращенное наименование: ТОО «Altynalmas Reagents»

Место нахождения: Республика Казахстан, 081100, Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ, село Тасоткель, зона Специальная Экономическая Зона "Химический парк Тараз", здание 10

БИН (при наличии): 210340015577

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 83%



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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Алтыналмас Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 171140038620

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»

Сокращенное наименование: ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 180840001993

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл Ресорсес»

Сокращенное наименование: ТОО «Асыл Ресорсес»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г Алматы, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, д. 21

БИН (при наличии): 140840011577

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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



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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница Степногорск»

Сокращенное наименование: ТОО «Гостиница Степногорск»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021501, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 3, здание 84/1

БИН (при наличии): 060440004959

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын»

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 990940003176

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service)

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service)

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 161240005953

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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



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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 7, д 4Б

БИН (при наличии): 160540019476

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)»

Сокращенное наименование: ТОО «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)»

Место нахождения: Республика Казахстан, M00A0T8, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Н урсултан Назарбаев, строение 33'3. 202

БИН (при наличии): 240740017464

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Estate»

Сокращенное наименование: ТОО «Estate»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", Блок 2, оф.37

БИН (при наличии): 241140022184

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

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

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

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

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



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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы). 27 ноября 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Эмитенту долгосрочный кредитный рейтинг «B+» с прогнозом «Стабильный». Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Полное наименование: S&P Global Ratings Europe Limited Сокращенное наименование: S&P Место нахождения: Fourth Floor, Styne House Upper Hatch Street, Dublin 2, D02DY27 Ireland Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. В своем отчете участник «большой тройки» (наряду с Fitch и Moody's) S&P отмечает, что Эмитент обладает значительной ресурсной базой в 21,6 млн унций золота, что является прочным фундаментом для ее производственной деятельности. S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «B+» со стабильным прогнозом, что отражает уверенность в способности Эмитента достичь целевых показателей производства и затрат при сохранении соотношения FFO (Funds From Operations) и долга на уровне выше 45%. 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:

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

Не применимо.

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

Место нахождения

Не применимо.

Номера контактных телефонов

Не применимо.

Реквизиты платежного агента

Не применимо.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Не применимо.

Дата договора

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

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



04.12.2024

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

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

Полное наименование АО «SkyBridge Invest»

Сокращенное наименование АО «SkyBridge Invest»

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

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

Номера телефонов +7 (727) 331-33-50

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

Номер договора 24 ПН-11-13

Дата договора 22.11.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

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

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

Номер телефона: +7 (727) 330 32 00

Номер факса (при наличии): Не применимо.

Адрес электронной почты (при наличии): Не применимо.

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

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

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

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

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

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



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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

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

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

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг – 0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 500 МРП) (единоразовая комиссия)

Вступительный сбор Биржи-0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 1500 МРП) (единоразовая комиссия)

Ежегодный сбор Биржи-0,025% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 2000 МРП) (ежегодная комиссия)

Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи-в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария

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

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



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

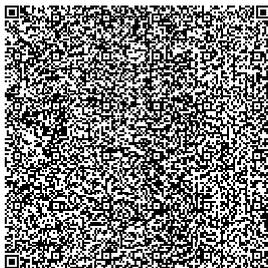
Услуги брокера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

Затраты эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание будут оплачиваться из собственных средств Эмитента

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

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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

**МАХАНОВ
БОЛАТОВИЧ**
null

БАЛАМИР

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

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

