



**Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

12.04.2024

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"BASS Gold" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу
ауылдық округі, Жыланды ауылы, ғимарат 241)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 060640010089 мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеуге алды.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

100 000 (жүз мың)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2P00011141

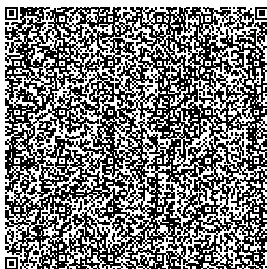
Бір облигацияның номиналды құны:

100 (жүз) АҚШ доллары

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

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.

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"BASS Gold" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
"BASS Gold" ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

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

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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

12.06.2006

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

28.09.2023

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

Толық атауы

Қазақ тілінде

"BASS Gold" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орыс тілінде

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"

Ағылшын тілінде

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"BASS Gold" ЖШС

Орыс тілінде

TOO "BASS Gold"

Ағылшын тілінде

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

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгерту күні/n
«Форпост» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Форпост» ЖШС	28.09.2023

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

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

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

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

060640010089

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

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

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.



Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу ауылдық округі, Жыланды ауылы, ғимарат 241
Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 11/5 ғимарат, н. т. 14
Телефон: +7 (701) 111-35-42
Факс:
Электрондық пошта: Tasybaev.a@bassholding.kz

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

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

100 (жүз) АҚШ доллары

индекстелмеген

3) облигациялардың саны;

100 000 (жүз мың)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары

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

АҚШ доллары

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз формада төленеді. Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу тәсілдері сауданы ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

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

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

Купондық мөлшерлеме Облигациялардың барлық айналыс кезеңі үшін белгіленеді және Облигациялардың номиналды құнының жылдық 12%-ын (он екі пайызын) құрайды.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

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

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.



Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр алты ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде – облигациялар айналысының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүзеге асырылады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркелген күні) төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде (соңғы купондық кезең үшін сыйақыны қоспағанда) облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақытша база қолданылады (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн).

Соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеу облигацияларды өтеу кезінде олардың номиналды құнын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақытша база қолданылады (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн).

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

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

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

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

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

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

Қолданылмайды

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

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

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



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

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

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні - облигациялар айналысының соңғы күні.

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

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:



1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні - биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн.

Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурсында жарияланады.

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

Облигациялардың айналысының аяқталу күні - облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні.

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

Жылдар: 2

Айлар:

Күндер:

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

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

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

Өтеу кезеңінің басталу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн болып табылады.

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

Облигациялардың өтеу мерзімі облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнін құрайды.

Көрсетілген кезең ішінде мынадай операциялар жүргізіледі:

Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны "BASS Gold" ЖШС (бұдан әрі – "Эмитент") соманы есептеу үшін "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа аударарды облигацияларды әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, облигацияларды өтеуге;

Облигацияларды өтеудің белгіленген мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не егер өзге мерзім уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген болса, өзге мерзімде "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ эмитенттен алынған ақшаны облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

Негізгі борыш сомасы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге



асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) төленеді.

Облигациялар бойынша негізгі борыш пен сыйақыны төлеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

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

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

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

Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Эмитент өзінің облигацияларын айналыстың бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі тауар-сатып алу күніне биржада сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан баға бойынша;

ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі тауар – Эмитент және эмитент сатып алған кезде өзіне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлайтын облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпайды.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі облигацияларды ұстаушылардың назарына ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға хабарлама орналастыру арқылы жеткізілетін болады (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, Биржаның ішкі құжаттарында және нормативтік-құқықтық актіде айқындалған тәртіппен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамада ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді. Хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары мен күні сипатталуы керек.

Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

Орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент биржа алдында ашады (www.kase.kz) Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес және қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді.

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

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.



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

- 1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;
 - облигациялар эмитенті мен Биржа арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
 - облигациялар эмитенті мен Биржа арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге.
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

Биржаның Листингтік комиссиясы ұсынған қосымша шектеулердің (ковенанттардың) кез келгені бұзылған жағдайда, эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ресми интернет-ресурста Ақпараттық хабарлама беру арқылы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді Биржалар (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz). Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні эмитентке қатысушылар облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс.

Эмитент облигацияларды сатып алу туралы шешім Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы қабылданған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми сайтында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz). Ақпараттық хабарлама мынадай мәліметтерді қамтуға:

- Сатып алынатын облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;
- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге акша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті басқа ақпарат.

Сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізеді.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және эмитент осы проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған

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

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



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

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);
- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

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

Облигацияларды ұстаушылардың эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және эмитент шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, осы проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген. Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

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

Заңды тұлға үшін:

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, Берілген күні және беру органы;
- заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

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

Алғашқы жазбаша сатып алу талабын алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні эмитентке қатысушылар облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс.

Эмитентке қатысушылар облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz).

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.



Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

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

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

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

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

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) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат «Шынасыл-Сай» алтын кен орнын игеруге, айналым қаражатын толықтыруға және басқа да корпоративтік мақсаттарға жұмсалады.

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

Қолданылмайды

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

Облигациялар «жасыл» емес

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

Облигациялар әлеуметтік емес

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

Облигациялар орнықты даму облигациялары емес

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

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

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

Қолданылмайды

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.



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

Қолданылмайды

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

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

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

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

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
"BASS Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	28.09.2023	99,99

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

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

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

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



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Қолданылмайды

Лауазымы: Қолданылмайды

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет Қолданылмайды

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

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

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

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



Атауы Тасбулатов Ерлан Темирханович

Лауазымы: Бас директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 28.09.2023

Тұлғаның өкілеттілігі серіктестік қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; қатысушылардың жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді; сенімхатсыз серіктестіктің атынан және оның мүддесі үшін үшінші тұлғалармен қарым қатынаста әрекет етеді және оны барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда ұсынады; серіктестіктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді; Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес серіктестік қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

қаржы директорының келісімі бойынша қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, олардың қызметінің нәтижелеріне және серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

ол болмаған жағдайда қатысушылармен келісім бойынша серіктестік қызметкерлерінің біріне міндеттерді орындауды жүктейді;

ішкі нормативтік құжаттардың жіктеуішіне сәйкес серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

серіктестік бюджетін әзірлеуді және орындауды қамтамасыз етеді;

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бағдарламасын, сондай-ақ оған заңнамада белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді;

серіктестіктің банктік шоттарын ашады және жабады, өз құзыреті шегінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады; қатысушылардың жалпы жиналысының қарауына мәселелер мен материалдарды дайындауды қамтамасыз етеді;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес серіктестіктің бухгалтерлік есебін жүргізуді және статистикалық аналогтық есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді;

мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдайды, қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған қатысушылардың жалпы жиналысы берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Соңғы 3 жылдағы еңбек қызметі:

2022 жылғы қарашадан 2023 жылғы мамырға дейін «Форпост» ЖШС бас директорының орынбасары, 2023 жылғы мамырдан - «Форпост» ЖШС бас директоры, 2023 жылғы қыркүйектен қазіргі уақытқа дейін «BASS Gold» ЖШС бас директоры.

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

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

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) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;
Басқарушы ұйымның толық атауы: Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеген.
Басқарушы ұйымның қысқартылған атауы:

Орналасқан жері:

2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

Тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

Атқарушы органның құрамына сайланған күні:

Соңғы 2 (екі) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәліметтер:

4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің негізгі қызметі жер қойнауын пайдалану, бағалы металдар мен сирек металдар рудаларын өндіру және өндіру, пайдалы қазбаларды өндіру және игеру, геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды барлау.

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

Эмитент қызметінің түрлері сирек металдарды, атап айтқанда алтын мен күмісті өндіру және өндіру үшін қажетті барлық қызмет түрлері болып табылады:

- жер қойнауын пайдалану;
- асыл (қымбат) металдар өндірісі;
- бағалы металдар мен сирек металдар кендерін өндіру;
- геологиялық барлау, пайдалы қазбаларды іздеу жұмыстары;
- гидрогеологиялық жұмыстар;
- маркшейдерлік жұмыстар, Монтаждау жұмыстары;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет

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.



түрлері.

Эмитенттің қызметі маусымдық емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Қазақстанда негізгі алтын өндірушілер елдегі жалпы алтын өндіруге елеулі үлес қосатын бірнеше ірі компаниялар болып табылады.

Олардың ішінде:

Казцинк – Қазақстандағы ең ірі алтын өндіруші және Glencore компаниялар тобына кіреді. Компания өз кәсіпорындарында полиметалл кендерін, оның ішінде алтынды өндіру және өңдеумен айналысады.

Polymetal International - Қазақстан, Ресей және Арменияда жұмыс істейтін ірі халықаралық тау-кен компаниясы. Қазақстанда компания Варваринское және Комаровское сияқты бірнеше кен орындарын игеруде.

Алтыналмас жылына ондаған тонна алтын өндіретін Қазақстандағы ірі алтын өндірушілердің бірі. Компания Ақбақайское және Пустынное алтын кен орындарын игеруде.

Тау-Кен Самрук – түрлі пайдалы қазбаларды, соның ішінде алтынды барлаумен, өндірумен және өңдеумен айналысатын ұлттық тау-кен компаниясы.

Қазақмыс – Компанияның негізгі бағыты мыс өндіру болғанымен, Қазақмыс мыс кенін өңдеу процесінің жанама өнімі ретінде де алтын өндіреді.

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

Оң ықпал ететін факторлар:

Алтынға деген тұрақты сұраныс, әсіресе нарықтардағы құбылмалылық кезеңінде;

Өндіріс процесінің тиімділігі;

Кен өңдеу зауыты іске қосылған жағдайда көлік шығындарын күрт төмендету мүмкіндігі (флотация және шаймалау);

Бағалы кендер мен сирек металдар кендеріне сұраныстың оң өзгеруі;

Эмитент контрагенттерінің әлеуетті келісімшарттар бойынша өз міндеттемелерін сақтауы;

Теріс ықпал ететін факторлар:

Жер қойнауын пайдалану саласының мемлекеттік реттеуге тәуелділігі;

Салық салу саласындағы мемлекеттік реттеуге тәуелділік;

Алтын кенорнын өңдейтін компаниялар нарығындағы бәсекелестікті қатаңдату.

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

Эмитент 2006.12.22 №000869 тау-кен өндірістерін пайдалануға мемлекеттік лицензияға ие. ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі берген. Лицензия белгісіз мерзімге берілген.

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

100

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

12

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің

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.



тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Эмитент сот процестеріне қатыспайды, олардың нәтижелері бойынша Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе тарылуы не одан активтердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелі жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитент осы проспектіде көрсетілген тәуекел факторларынан басқа тәуекел факторларын елеуге тұрмайтын деп бағалайды.

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

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
ООО «Медногорский медно-серный комбинат»	33
"Варваринское" АҚ	67

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Yantai Xinhai Industry and Trade Co., Ltd	12
«НК-Транс Караганда» ЖШС	13
"R&B Senim" ЖШС	27

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

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 2 110 900 мың теңге.

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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
«BASS Holding» ЖШС	2 110 900 мың теңге – 2024 жылдың бірінші тоқсаны

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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Облигациялар (ISIN – KZ2P00009707, KZ2P00010135, KZ2P00010630) ұстаушылары.	Қарыздың жалпы сомасы 5 175 444 мың теңге, оның ішінде өтеу: 2024 жылғы 2 тоқсан – 4 545 600 мың теңге; 2024 жылдың 4 тоқсаны – 629 844 мың теңге.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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.



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

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша – 0,86;

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша – 5,7.

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

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 83 876 мың теңге

Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты (233 270) мың теңге

Қаржылық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 164 500 мың теңге

Жыл басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 1 495 мың теңге

Жыл соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 17 287 мың теңге

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты (1 888 835) мың теңге

Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты (2 873 427) мың теңге

Қаржылық қызметтен түскен таза ақша қаражаты 4 903 222 мың теңге

Жыл басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 17 287 мың теңге

Жыл соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 137 728 мың теңге

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

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.



Жалпы саны: 100 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.04.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 100 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 10 000 000

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 764 307,93

Төленген сыйақы сомасы: 764 307,93

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

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

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

Қолданылмайды

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзгесін алу құқығы сондай-ақ облигация бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар

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.



Жалпы саны: 100 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: кепілсіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 15.09.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 28 585

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 2 858 500

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 20 005,53

Төленген сыйақы сомасы: 20 005,53

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 17 165

Сатып алу күні: 28.12.2023

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

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

Қолданылмайды

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзгесін алу құқығы сондай-ақ облигация бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлкітік құқықтар

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.



Жалпы саны: 20 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 07.12.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

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

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

Қолданылмайды

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзгесін алу құқығы сондай-ақ облигация бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар

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

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтар:

Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;

Облигацияларды еркін сату және басқаша басқару құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен алу құқығы; Эмитенттің "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында

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.



және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы және эмитенттің облигациялар шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

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

Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 15-бабының 2 тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар

№ 461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы», атап айтқанда:

осы облигациялар шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналысының мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;
- 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге;
- 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды

сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда:

- 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда;
- 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты биржаға беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы биржа шешім қабылдаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне

сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып

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.



алуы үшін негіздер туындаған жағдайда- II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» және Эмитенттің осы облигациялар шығару проспектісінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсына хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), 3 (пайда болған күннен бастап үш) жұмыс күні, соның ішінде

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

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

3. эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

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

Заңды тұлға үшін:

1. облигация ұстаушының атауы;

2. бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, Берілген күні және беру органы;

3. заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері;

4. телефондар;

5. банк деректемелері;

6. сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

1. облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты;

2. жеке сәйкестендіру нөмірі;

3. құжатты берген нөмірі, күні және органы,

4. жеке басын куәландыратын;

5. тұрғылықты жері;

6. телефондар;

7. банк деректемелері;

8. сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім

қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс.

Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған

күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz).

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды

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.



ұстаушылардың облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген

3) өзге құқықтар.

Облигацияларға меншік құқығы заңынан туындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтар.

Облигация ұстаушыларының эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, одан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап етуге құқығы қарастырылмаған.

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

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

Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - «Төленбеу оқиғасы»): негізгі борышты төлеу және (немесе) осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген купондық сыйақы мерзімінде облигациялар бойынша негізгі соманы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы.

Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық емес төлеу эмитенттің облигациялар ұстаушыларының банктік шотының деректерін дұрыс емес немесе толық емес алуының нәтижесі болса, эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуі немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, онымен жасалған шартта, эмитентке облигациялар иелерінің тізімін ұсынбауы нәтижесінде облигациялар шығарылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімде эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, дефолт болып саналмайды.

Егер бұл сәтсіздік форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса, эмитент облигациялар шығару жөніндегі осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор деп олардың пайда болуын болжау немесе алдын-алу білу мүмкін емес жағдайларды айтады (табиғат құбылыстары, әскери іс-қимылдар, тыйым салатын немесе шектейтін сипаттағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.). Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, эмитенттің осы облигация шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары жұмыс істейтін уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент облигациялар бойынша дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою үшін барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді, оның ішінде:

- қалыптасқан жағдайда эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін одан әрі орындау үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге байланысты іс-шараларды орындау бойынша;

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.



- болған оқиғаға байланысты өзге де шаралар.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесін (жылдық мәнде) негізге ала отырып есептелген мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

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

Купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу бөлігінде облигациялар шығару проспектісінің шарттары бұзылған жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді қатысушылардың жалпы жиналысы және қолданыстағы заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда.

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

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде, осындай факт туралы облигацияларды ұстаушылардың заңды және нақты мекенжайларына жазбаша хабарлама жіберу арқылы және «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсына (www.kase.kz),

қаржылық есептілік депозитарийдың интернет-ресурсына (www.dfo.kz), хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды ақпараттандырады, оған қоса:

дефолт фактісі туралы ақпаратты;

дефолт туындаған күнгі орындалмаған

міндеттемелердің көлемін;

дефолт оқиғасының туындауына келтірген

міндеттемелердің орындалмау себептерін;

Эмитентке қойылатын талаптар жазылған

айналыс тәртібі және мерзімдерімен қоса, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша болуы мүмкін, соның ішінде, облигацияларды сатып алу туралы іс-әрекеттерінің тізімін;

дефолттың басталуына келтірген себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған және қабылдайтын іс-шараларды;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпаратты береді.

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

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 облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілікке тартылатын тұлғалар жоқ.

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

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектіге №1 қосымшада көрсетілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

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

Ішкі нарық

Эмитент өз қызметін жүргізетін саладағы жағдайға теріс әсер етуі мүмкін ең маңызды тәуекелдердің қатарына мыналар жатады:

- * Жер қойнауын пайдалану саласын мемлекеттік реттеуге тәуелділік;
- * Сапалы геологиялық ақпараты бар бірыңғай базаның болмауы;
- * Салық салу саласын мемлекеттік реттеуге тәуелділік;

Тау-кен металлургия саласы-Қазақстан Республикасы экономикасының одан әрі дамыту үшін үлкен әлеуеті бар неғұрлым бәсекеге қабілетті салаларының бірі. Қазақстанның алтын өндіру өнеркәсібінің шикізат базасы негізінен сала стандарттары бойынша шағын және орта кен орындарымен ұсынылған. Ашық дереккөздердің деректері бойынша Қазақстанда еліміздің барлық облыстарында бар 300-ге жуық алтын кен орны бар.

Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалануға лицензиялар мен құқықтарды алу, құжаттамаларды ресімдеу және келісу (сараптау), жер учаскелерін ресімдеу және пайдалы қазбаларды барлау мен өндіруді жүргізуге қатысты басқа да мәселелер бойынша салада жұмыс істейтін компаниялар Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне және басқа да мемлекеттік органдарға жүгінеді. жергілікті атқарушы органдарды қоса алғанда, органдар. Үлкен күрделі шығындарды талап ететін салада қызмет жүргізу ережелерін қатаңдату шағын компаниялардың, атап айтқанда алтын рудасы компанияларының банкроттығына әкелуі мүмкін. Ережелерді әлсірету, мысалы, кен орындарын игеруге лицензия алу бөлігінде, керісінше, жаңа ойыншылардың пайда болуына және саладағы бәсекелестіктің артуына әкелуі мүмкін.

Мемлекеттік реттеу тарату қорының мөлшерін реттеу мәселесіне де қатысты болуы мүмкін. ҚР Инвестициялар және даму министрі мен Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы бірлескен бұйрығымен бекітілген жер қойнауын пайдалану объектілерін жою және консервациялау қағидаларына сәйкес объектіні жоюға және консервациялауға байланысты жұмыстарды қаржыландыру осы қордың қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Егер барлау салдарын жоюға арналған нақты шығындар тарату қорының мөлшерінен асып кетсе, онда жер қойнауын пайдаланушы таратуды өз есебінен қосымша қаржыландыруды жүзеге асыруға міндетті.

Сондай-ақ, саланы мемлекеттік реттеу мәселелеріне салық салу мәселелерін жатқызуға болады. Пайдалы қазбалар қорлары салық салу объектісі болып табылатын қатты пайдалы қазбалар бойынша пайдалы қазбалар салығының ставкаларын ұлғайту геологиялық барлау жобаларының

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.



инвестициялық тартымдылығын төмендетуі мүмкін, өйткені ол рентабельді емес қорларға қатысты салық міндеттемелерінің болжамды қаупін арттырады.

Тағы бір ішкі салалық тәуекел-сапалы геологиялық ақпаратқа қол жетімділіктің шектелуі. Қазіргі уақытта Қазақстанның ірі және орта кен орындары басым бөлігімен бөлінгеніне қарамастан, елімізде алдын ала барлауды қажет ететін шағын кен орындарының едәуір саны бар. Сапалы геологиялық ақпарат базасына шектеулі қол жетімділік осы кен орындарын игеру процесін баяулатады және / немесе оның құнын едәуір арттырады.

Жоғарыда айтылғандардың барлық тәуекелдер жүзеге асырылса, Эмитенттің операциялық қызметіне теріс әсер етіп, оның таза пайдасын төмендетуі мүмкін. Пайданың төмендеуі, өз кезегінде, Эмитенттің өз міндеттемелеріне жауап беру қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін.

Сыртқы нарық

Салаға теріс әсер етуі мүмкін ең маңызды сыртқы факторлардың қатарына мыналар жатады:

* Геосаяси жағдайдың, атап айтқанда Ресей-Украина қақтығысының алтын бағасы мен сұранысқа әсері;

* АҚШ пен ЕО тарапынан қайталама санкциялар қолдану қаупі;* Саланың инвестициялық тартымдылығының төмендеу тәуекелі

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитент қызметінің тиімділігі шамалы дәрежеде ішкі және сыртқы нарықтарда сатып алынатын көлік құралдары мен материалдық бұйымдарға (жарылғыш материалдар, тегістейтін шарлар және т.б.) баға динамикасына байланысты болады. Сату бағасының динамикасы металл бұйымдары бағасының және ішкі және сыртқы нарықтардағы көлік құралдарының бағасының қозғалысын қайталайды. Осыған байланысты шикізат бағасының және көлік шығындарының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер Эмитенттің өзінің борыштық міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне айтарлықтай әсер етпейді.

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

Эмитенттің өнімі - алтын кені және алтын концентраты. Эмитенттің дайын өнімін сату бағасы LBMA (Лондондағы бағалы металдар нарығы қауымдастығы) сыртқы және ішкі нарықта алтынға ресми баға белгілеуімен анықталады және төленеді. LBMA Gold Price бұл бүкіл әлем бойынша өндірушілер, сатып алушылар, инвесторлар және орталық банктер кеңінен қолданатын алтын бағасын анықтайтын негізгі көрсеткіш. Бағалар Лондон уақыты бойынша сағат 15.00-де троя унциясы үшін доллармен белгіленеді.

Бағалы металдар мен алтынның баға белгілеулерінің ауытқуының себебі, атап айтқанда, әлемде болып жатқан кез-келген маңызды экономикалық, саяси және әлеуметтік оқиғалар болып табылады. Бірақ мерзімді жаһандық қаржылық күйзелістерді ескере отырып, алтынның құны өткен кезеңдердің көрсеткіштеріне қатысты ұзақ мерзімді перспективада тұрақты өсуді көрсетеді. Әлемдік алтын бағасының ауытқуы эмитенттің қаржылық нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Алайда, алтынның бағасы 2015 жылдан бастап тұрақты өсу тенденциясына ие болғандықтан, бағаның өзгеруі Эмитенттің қызметіне айтарлықтай әсер етпеуі керек.

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

Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін қаржылық тәуекелдерге несиелік тәуекел, валюталық

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.



тәуекел немесе валюта бағамының қолайсыз өзгеруімен байланысты тәуекел, пайыздық тәуекел немесе пайыздық мөлшерлеменің қолайсыз өзгеруімен байланысты тәуекел және бағалы қағаздар мен туындылардың нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруімен байланысты нарықтық тәуекел немесе тәуекел жатады қаржы құралдары.

Несиелік тәуекел негізінен ақшалай қаражаттардан, сондай-ақ өтелмеген дебиторлық берешектен туындайды. Ақша қаражаттарының және дебиторлық берешектің баланстық құны, құнын төмендетуге арналған резервтерді шегергенде, несиелік тәуекелге ұшыраудың максималды сомасын білдіреді. Эмитентте ішкі рейтингтер беру және контрагенттерге несиелік лимиттер белгілеу саясаты жоқ. Банктер мен қаржы институттарына қатысты басшылық жоғары рейтингі бар мекемелермен ынтымақтастық саясатын ұстанады.

Валюталық тәуекел валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты қаржы құралы құнының ықтимал өзгеру тәуекелі ретінде айқындалады. Есепті кезеңде Эмитент шетел валютасында активтері және/немесе міндеттемелері болмағандықтан, валюталық тәуекелге ұшыраған жоқ.

Өтімділік тәуекелі-Эмитент нақты төлем мерзімі келгенде өз міндеттемелерін өтей алмау қаупі. Өтімділік позициясы Эмитент мұқият бақыланады және басқарылады. Эмитент барлық төлем міндеттемелерін орындау үшін барабар қолма-қол ақшаның болуын қамтамасыз ету үшін егжей-тегжейлі бюджеттеу және қолма-қол ақшаны болжау процесін пайдаланады.

Бағалы қағаздар мен туынды құралдардың нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел немесе тәуекел Эмитент өзгермелі пайыздық құралдарды тартпайтынын немесе шығармайтынын ескере отырып, төмен деп анықталады.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Эмитенттің қызметі Эмитенттің қаржы активтері мен эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі нәтижесінде туындайтын (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз міндеттемелерін дереу және біржолғы орындауының күтпеген қажеттілігі туындауы нәтижесінде Эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз ете алмауы салдарынан эмитентте залалдардың туындауына байланысты тәуекелдерге ұшырайды. қаржылық міндеттемелер. Алайда, Эмитент осы тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған барлық ішкі регламенттерді сақтайды. Эмитент активтер мен міндеттемелерді тиімді басқаруды жүзеге асыру үшін бар күшін салады. Эмитенттің міндеттемелері қаржылық тәуекелдерге көбірек ұшырайды. Алайда, қаржылық тәуекелдердің пайда болу ықтималдығы шамалы деп бағаланады.

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

Дебиторлық берешек және қаржылық нәтижелер өзгерістерге ең сезімтал. Олардың пайда болу ықтималдығы ең аз. 2024 жылдан бастап Эмитент өнімнің негізгі көлемін Тау Кен Алтында өткізеді.



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

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында экономикалық жағдайдың жалпы жақсарғанына қарамастан, ел өтпелі экономиканың кейбір сипаттамаларын көрсетуді жалғастыруда. Бұған валюталық бақылау, айырбастау шектеулері және мемлекеттің құрылымдық реформаларды жүзеге асыруға бағытталған әрекеттері кіреді. Нәтижесінде Эмитенттің қызметіне әсер ететін заңдар мен ережелер өзгере береді.

Валюталық заңнаманың өзгеруі Эмитенттің қызметіне айтарлықтай әсер етпейді, өйткені Эмитенттің негізгі тауарының бағасы биржаларда қалыптасады және АҚШ долларымен көрсетіледі. Кеден заңнамасының өзгеруі теміржол көлігінде кенді тасымалдау мәселелерін қозғаған жағдайда ғана әсер етуі мүмкін. Эмитент мұндай тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығын төмен деп санайды. Салық заңнамасының өзгеруі, атап айтқанда тау-кен салығы ставкасының жоғарылауы Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Лицензиялау жөніндегі талаптарды одан әрі қатаңдату тәуекелі эмитентте шығындардың туындауына әкеп соқпауға тиіс.

Эмитент тау-кен өндірісін пайдалануға және өз қызметінде жарылғыш заттарды қолдануға мерзімсіз лицензияларға ие, сондықтан Эмитент лицензия алу талаптарын орындады. Азаматтық заңнама талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауға байланысты, сондай-ақ қызметті жүзеге асыру кезіндегі құқықтық қателіктерге байланысты залалдардың туындауын Эмитент ең аз деп бағалайды. Эмитент 15 (он бес) жылдан астам уақыт бойы алтын кенін өндіру қызметін жүргізіп келеді, сондықтан кенді сатуға келісім-шарттар жасасу кезінде құқықтық қателіктер салдарынан залалдардың туындау қаупі аз.

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

Іскерлік беделмен байланысты тәуекел, атап айтқанда, Эмитенттің қаржылық тұрақтылығын, қаржылық жағдайын және көрсетілетін қызметтердің сапасын теріс қабылдаумен байланысты, ең аз, өйткені Эмитент ұсынылған ақпаратты, сондай-ақ жарияланған басқа ұқсас ақпаратты тексереді және бақылайды. реттеуші және қадағалау органдарына, сондай-ақ контрагенттерге. Бақылау және ақпарат беру шеңберінде Эмитент ішкі жыл сайынғы аудитті жүзеге асырады, сондай-ақ өз контрагенттерінің іскерлік беделіне тұрақты мониторинг жүргізеді.

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

Эмитенттің тәуекелді ең төменгі деңгейде ұстау үшін жеткілікті тәжірибесі бар, Эмитенттің қызметі ішкі нормативтік құжаттармен және ережелермен нақты реттеледі, оған сәйкес одан әрі

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.



дамыту стратегиясы барлық негізгі деңгейлерде мұқият бағалау және бекіту рәсімінен өтеді. Стратегияны түзету жағдайды бақылау және ықтимал оқиғаларды болжау арқылы жүзеге асырылады.

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

Эмитенттің 2006 жылғы 22 желтоқсандағы № 0000869 тау-кен жұмыстарын жүргізуге мерзімсіз лицензиялары бар. Лицензияны ұзартпау фактісі жоқ. 2024 жылдан бастап Эмитент өнімінің негізгі көлемін Тау Кен Алтында өткізеді.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды. 2024 жылдан бастап Эмитент өнімінің негізгі көлемін Тау Кен Алтында өткізеді.

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

Эмитент қызметкерлерінің ішкі процестерді жүзеге асыру барысында жіберілген қателіктер нәтижесінде Эмитенттің операциялық тәуекелдері минималды, өйткені шахтада жұмыс істейтін қызметкерлердің айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар. Ақпараттық жүйелер мен технологияларға байланысты шығындар тәуекелдері эмитентке үлкен қауіп төндірмейді, өйткені Эмитенттің қызметі ақпарат алмасумен байланысты емес.

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

Тау-кен кәсіпорнының қызметі сөзсіз қоршаған ортаға теріс әсер етеді, атап айтқанда:

1. Тау-кен массасының жарылғыш жұмыстары, автокөлік пен басқа да техниканың жұмысы кезінде ауаның ластануы сөзсіз.

2. Карьерден суды сорып алу және көлге төгу, қалдық қоймасынан суды ағызу және өзенге кіру, өнеркәсіптік алаңдардан көлге нөсер ағындары сияқты процестерде су объектілерінің ластануы орын алады.

Эмитент өз қызметіне жауапкершілікпен қарайды және өз қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуға тырысады.

Климаттық және экологиялық факторлардың өзгеруінің әсерін Эмитент қалыпты деп бағалайды.

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

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

Эмитент өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге,

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.



қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

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

Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметі өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, консорциумдарға және қауымдастықтарға тәуелді емес.

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

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

Толық атауы: "Block One Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: "Block One Company" ЖШС

Орналасқан жері: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 6, пошта индексі 010000

БСН (бар болса): 190940006563

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: жарғылық капиталда басым үлестің болуы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 99.95

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

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

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

Қолданылмайды

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



1) төлем агентінің толық атауы;

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы

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

Орналасқан жері

050040/A15P5B5, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8, 163-тұрғын емес үй-жай

Байланыс телефондары

+7 (717) 247 67 50

Реквизиты платежного агента

БЕНЕФИЦИАРДЫҢ АТАУЫ "БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ ЖСК KZ267660000600860100 БЕНЕФИЦИАР БАНКІ АТАУЫ "БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ БЕНЕФИЦИАР БАНКІ БСК CEDUKZKAXXX BSN 970740000154 КБЕ 15

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

21-04/9021

Келісімшарт күні

11.04.2023

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

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

Толық атауы «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «Фридом Финанс» АҚ

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

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, т/е ү. За

Телефон нөмірі

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

Келісімшарт нөмірі ФФ-12032024

Келісімшарт күні 12.03.2024

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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

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



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

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): «МинТакс Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 221-88-88

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса):

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

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

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

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

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

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

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.



туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

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

Бұл тармаққа қатысты мәлімет осы проспектіге №2 қосымшада көрсетілген.

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

Листингке өтінімді қарастыру жинағы Облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,015% (100 АЕК-тен кем емес, 500 АЕК-тен көп емес) (бір реттік комиссия) Листингке кіріс жинағы-Облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,015% деңгейінде (кемінде 100 АЕК, 1500 АЕК-тен аспайды) (бір реттік комиссия) Биржаның жыл сайынғы жинағы-Облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемінің 0,025% деңгейінде (кемінде 100 АЕК, 2000 АЕК-тен аспайды) (жыл сайынғы комиссия)

Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін жинағы биржаның тарифтеріне сәйкес сауда әдісіне байланысты

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтері депозитарийдің тарифтеріне сәйкес көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты

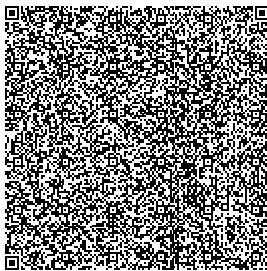
Қаржылық кеңес берушілер мен андеррайтерлік қызметтер көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты, келісімшартқа сәйкес

Брокерлік қызметтер көрсетілетін қызметтердің көлеміне байланысты, келісімшартқа сәйкес

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

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

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

ТАСБУЛАТОВ
ТЕМИРХАНОВИЧ
null

ЕРЛАН

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.



«BASS Gold» ЖШС Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне № 1 қосымша

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

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	2024 жылдың бірінші жартыжылдығы	2024 жылдың екінші жартыжылдығы	2025 жылдың бірінші жартыжылдығы	2025 жылдың екінші жартыжылдығы	2026 жылдың бірінші жартыжылдығы
Операциялық қызмет	211 682	1 508 005	11 035 499	13 781 731	11 124 689
Операциялық қызмет түсетін кірістер	2 494 417	4 017 558	18 887 500	22 014 268	19 527 830
Операциялық қызмет шығыстары	-2 282 735	-2 509 553	-7 852 000	-8 232 536	-8 403 141
Инвестициялық қызмет	-1 876 605	-1 603 066	205 702	0	-83 543
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер	100 000	0	288 896	0	0
Инвестициялық қызмет шығыстары	-1 976 605	-1 603 066	-83 194	0	0
Қаржылық қызмет	6 945 288	122 262	-822 556	-1 013 444	-16 006 356
Қаржылық қызметтен түсетін кірістер	12 560 556	1 935 000	0	0	0
Қаржылық қызмет шығыстары	-5 615 268	-1 812 738	-822 556	-1 013 444	-16 006 356
Ақша қаражатының жалпы өсуі (азаюы)	5 411 141	27 201	10 418 646	12 768 287	-4 965 211
Кезеңнің басындағы қалдық	484	5 411 626	5 438 827	15 857 472	28 625 760
Кезеңнің соңындағы қалдық	5 411 626	5 438 827	15 857 472	28 625 760	23 660 549

Бас директор



Е. Тасбулатов

II-ға №2 қосымшароспекту мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының

«BASS Gold» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер

Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне сәйкес жарияланған облигациялар шығарылымының күні және халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды): KZ2P00009707 11.04.2023, KZ2P00010135 15.09.2023, KZ2P00010630 07.12.2023		Аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер берілетін күн: 01.01.2024				
Жеке тұлғалар						
№	Аты-жөні	Туған күні	Аффилирленгендігін тану үшін негіздер	Аффилирленген күні	Резиденттік	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
1	Сәдуақасов Шыңғыс Мұхамедрахымұлы	15.10.1980	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Қатысушы
2	Сәдуақасова Шыңғыстың Бауыржанқызы	21.09.1994	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	29.03.2023	Резидент	Қатысушының жұбайы
3	Сәдуақасов Мұхамедрахим Жақсанұлы	24.08.1959	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Қатысушының әкесі
4	Жүсіпова София Кәрімқызы	18.12.1959	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан	08.02.2023	Резидент	Қатысушының анасы

			Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы			
5	Сәдуақасов Ерлан Мұхамедрахымұлы	04.11.1987	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) және 3) тармақшалары	08.02.2023	Резидент	Қатысушының інісі
6	Шыңғысұлы Данияр	19.06.2002	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Қатысушының ұлы
7	Сәдуақасова Дамельдер Шыңғысқызы	14.11.2008	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Қатысушының қызы
8	Дәулетбаев Бауыржан Ғазизұлы	06.12.1965	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	29.03.2023	Резидент	Қатысушының жұбайының әкесі
9	Дәулетбаева Аққу Нұрғалиқызы	08.03.1965	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	29.03.2023	Резидент	Қатысушының жұбайының анасы
10	Дәулетбаева Назым Бауыржанқызы	18.06.1989	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	29.03.2023	Резидент	Қатысушының жұбайының әпкесі

11	Дәулетбаева Ғазиза Ханум Бауыржанқызы	10.09.1992	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	29.03.2023	Резидент	Қатысушының жұбайының әпкесі
12	Тасболатов Ерлан Темірханұлы	07.10.1978	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директор
13	Тасболатов Темірхан Жұмасейітұлы	07.09.1947	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың әкесі
14	Тасболатова Шайзада Өмірзаққызы	15.02.1950	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың анасы
15	Тасболатова Балсұлу Қуандыққызы	12.08.1978	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) және 3) тармақшалары	08.02.2023	Резидент	Бас директордың жұбайы, бас директор «Pincode» ЖШС
16	Тасболатов Хантемір Ерланұлы	17.02.1999	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың ұлы
17	Тасболатов Алан Ерланұлы	19.09.2006	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан	08.02.2023	Резидент	Бас директордың ұлы

			Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы			
18	Тасболатова Алуа Ерланқызы	23.02.2010	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың қызы
19	Отыншиева Светлана Өмірзаққызы	02.12.1955	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың жұбайының анасы
20	Мұхаммедов Бауыржан Қуандықұлы	19.04.1980	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	Бас директордың жұбайының ағасы
21	Жауымбаев Қанат Сағындықұлы	24.09.1981	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директоры
22	Жауымбай Сағындық Убай-ұлы	23.10.1947	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының әкесі
23	Бейсенбекова Нұрсахан	16.10.1950	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының анасы

24	Жауымбаева Жайнагүл Сағындыковна	05.11.1971	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының әпкесі
25	Аманбаева Айнұр Қайратқызы	02.10.1981	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының жұбайы
26	Аманбаев Қайрат Жұмартұлы	30.03.1950	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының жұбайының әкесі
27	Аманбаева Зәуре Базарғалиқызы	13.04.1950	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының жұбайының анасы
28	Бәкебаева Айгүл Қайратқызы	17.01.1974	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының жұбайының әпкесі
29	Сағындық Санжар Қанатұлы	06.10.2006	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының ұлы
30	Сағындықов Жомарт Қанатұлы	04.06.2010	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының ұлы

31	Сағындыков Абылай Қанатұлы	05.06.2015	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының ұлы
32	Сағындыкова Айлин Қанатқызы	29.03.2020	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.04.2023	Резидент	«AgroFinTech» ЖШС Бас директорының қызы
33	Жұмашев Серік Өтегенұлы	28.12.1970	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директоры
34	Жұмашев Өтеген Рахметұлы	08.10.1949	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директордың әкесі
35	Жұмашева Зайра Кәрімқызы	09.01.1951	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директордың анасы
36	Жұмашев Рахмет Серікұлы	22.08.1990	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директордың ұлы
37	Жұмашев Арман Серікұлы	15.03.2005	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директордың ұлы

38	Өтегенов Кәрім Серікұлы	26.06.2012	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	22.08.2023	Резидент	ЖК BASS Project Ltd. Бас директордың ұлы
38	Джулаев Марат Мырзабекұлы	01.07.1976	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директоры
39	Үсенова Гауһар Бауыржанқызы	04.08.1980	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директорының жұбайы
40	Мырзабеков Нұрдәулет Маратұлы	24.06.2003	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директорының ұлы
41	Мырзабек Дариға Маратқызы	20.01.2008	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директорының қызы
42	Марат Әмина	26.11.2014	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директорының қызы
43	Джулаева Бақтыгүл Мұнаварқызы	15.09.1947	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Ili river port» ЖШС Бас директорының анасы

44	Давренова Ақсана Мырзабекқызы	18.03.1972	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Pi river port» ЖШС Бас директорының әпкесі
45	Үсенова Күлпаш Қуатқызы	10.08.1957	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Pi river port» ЖШС Бас директорының жұбайының анасы
46	Үсенов Ғалымжан Баыржанұлы	20.02.1983	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Pi river port» ЖШС Бас директорының жұбайының інісі
47	Дүйсенова Әлия Бауыржанқызы	02.04.1989	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Pi river port» ЖШС Бас директорының жұбайының сiнiлiсi
48	Шерхан Бауыржан	28.08.1992	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	26.09.2023	Резидент	«BASS Eco» ЖШС және «Pi river port» ЖШС Бас директорының жұбайының інісі
49	Қанаев Берік Борисұлы	20.03.1987	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директоры
50	Қанаева Индира Қанатқызы	03.07.1990	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының жұбайы

			Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы			
51	Қанаева Күлмісшаш	25.08.1959	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының анасы
52	Қанаева Риза Берікқызы	14.09.2006	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының қызы
53	Қанаев Нәдір Берікұлы	26.05.2011	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының ұлы
54	Берікұлы Джахангир	15.08.2015	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының ұлы
55	Берікұлы Ибрахим	25.10.2018	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының ұлы
56	Қанаева Несібелі Берікқызы	24.06.2021	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының қызы

57	Қанаев Серік Борисұлы	19.11.1979	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының ағасы
58	Қанаева Қорлан Борисқызы	07.09.1981	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының әпкесі
59	Қалижанов Қанат Сәбитұлы	23.03.1966	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының жұбайының әкесі
60	Қалижанова Күнжара Қабдрахманқызы	06.10.1967	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының жұбайының анасы
61	Қалижанова Қымбат Қанатқызы	06.04.1995	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының жұбайының сінілісі
62	Ақанова Ділназ Канатқызы	11.01.2001	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	ЖК Bass Global Trading KZ Ltd. Бас директорының жұбайының сінілісі
63	Төлеген Жанкелді	25.05.1996	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС директоры

			Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы			
64	Гайдар Анжела Ивановна	08.06.1996	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының жұбайы
65	Төлеген Ботакөз	27.07.1975	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының әпкесі
66	Төлеген Руслан	25.02.1984	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының ағасы
67	Шуберт Татьяна Владимировна	25.02.1976	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының жұбайының анасы
68	Гайдар Анна Ивановна	20.01.1994	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының жұбайының әпкесі
69	Ауль Нелли Ивановна	06.05.1954	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	«EQUILIBRIUM» ЖШС Директорының жұбайының әжесі

70	Масхутова Дилара Баянқызы	04.01.1979	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	«COMBO PROJECT» ЖШС және «COMBO PROJECT 2» ЖШС Директор
71	Масхутова Гайни Сәлімқызы	16.07.1952	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	«COMBO PROJECT» ЖШС және «COMBO PROJECT 2» ЖШС Директорының анасы
72	Масхутов Руслан Баянұлы	26.07.1975	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	«COMBO PROJECT» ЖШС және «COMBO PROJECT 2» ЖШС Директорының ағасы
73	Байтілеуов Жәнібек Өтешұлы	17.04.1979	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	«QAZAQ WAGON (KAZAX WAGON)» ЖШС Директоры

Заңды тұлғалар

1	2	3	4	5	6	7
№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, БСН, пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері	Аффилиирленгендігін тану үшін негіздеме	Аффилиирленген күні	Резиденттік	Ескертпе

1	ЖШС «Bass Holding»	16.03.2023, БСН 230340023899, Қазақстан, Астана қ., аудан Нұра, даңғыл Қабанбай батыр, №11/5 ғимарат, №14 НП	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 4) тармақшасы	16.03.2023	Резидент	
2	"AgroFinTech" ЖШС	18.11.2022, БСН 221140022488, Қазақстан, Астана қ., аудан Сарыарқа, Республика даңғылы, 37 үй, 15 пәтер, пошталық индексі 010000	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	
3	ЖШС "Ili river port»	05.04.2023, БСН 230440006119, Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу аудан, Шағын аудан Атырау, 134 үй, пошталық индексі A25A5D8	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	05.04.2023	Резидент	
4	ЖШС "BASS Eco»	19.05.2023, БСН 230540024458, Қазақстан, Алматы облысы, қала Қонаев, көше Сәкен Сейфуллин көшесі, 60/5 ғимарат, пошталық индексі 040800	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	19.05.2023	Резидент	
5	BASS жеке компаниясы Project Ltd.	22.08.2023, БСН 230840900538, Қазақстан, Астана қаласы, аудан Нұра, Даңғыл Тұран, 52/1 үй, 206	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы	22.08.2023	Резидент	

		пәтер, пошталық индекс Z05X4E1	Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы			
6	Жеке меншік компания Bass Global Trading KZ Ltd.	27.10.2023, БСН 231040900501, Қазақстан, Астана қаласы, аудан Нұра, Даңғыл Тұран, 52/1 үй, 206 пәтер, пошталық индекс Z05X4E1	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы	27.10.2023	Резидент	
7	BASS ASSET TH COMPANY LIMITED	13.11.2023, БСН 0105566217167, 92/5, Sathorn Thani 2 Building, 2nd Floor, Room No. 204, Sathon Nuea Road, Si Lom Sub-district, Bang Rak District, Bangkok	"Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы қосымша жауапкершілікпен"	13.11.2023	Резидент емес	
8	ЖШС "Pincode»	13.12.2023, БСН 231240014323, Қазақстан, Астана қаласы, аудан Нұра, Даңғыл Қабанбай Батыр, 11/5 ғимарат, 14 пәтер, пошталық индекс Z05T9X8	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы	13.12.2023	Резидент	
9	ЖШС "Block One Company»	26.12.2023, БСН 190940006563, Қазақстан, Астана қаласы, аудан Сарыарқа, Даңғыл Сарыарқа, 6 ғимарат, пошталық индексі 010000	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 6) тармақшасы	26.12.2023	Резидент	

10	"EQUILIBRIUM" ЖШС	10.07.2023, БСН 230740010267, Қазақстан, Астана қаласы, аудан Нұра, даңғыл Қабанбай батыр, 11/5 үй, НП 14	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	10.07.2023	Резидент	
11	"COMBO PROJECT" ЖШС	27.10.2021, БИН 180340012118, Қазақстан, город Астана, район Алматы, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, д. 2, 65	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	
12	"COMBO PROJECT 2" ЖШС	10.12.2021, БСН 211240012928, Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 27 үй, н.п. 15	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	
13	"PROF-DIALOG QAZAQSTAN САРАПТАМАЛЫҚ- ТАЛДАУ БІРЛЕСТІГІ" ЖШС	05.12.2019, БСН 191240004405, Қазақстан, Астана қ., Алматы ауданы, Ахмет көшесі Байтұрсынұлы, 1, пәтер 1221	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2- тармағының 5) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	
14	ЖШС «QAZAQ WAGON (ҚАЗАҚ ВАГОН)»	17.08.2021, БСН 210840019568, Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы аудан, көше Қазыбек би, 65 үй	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы	08.02.2023	Резидент	

			Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы			
15	"ERTAS17" ЖШС	25.05.2022, БСН 220540036549, Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу Атырау ауданы, Шағынаудан, 134 үй	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы	08.02.2023	Резидент	

Бас директор



Е. Тасбулатов



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

12.04.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold" (Республика Казахстан, область Ұлытау, Ұлытауский район, Сарысуский сельский округ, село Жыланды, здание 241) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 060640010089

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
100 000 (сто тысяч)

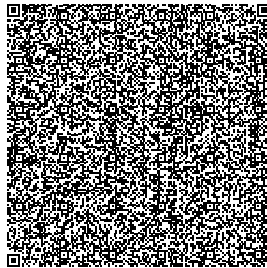
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2P00011141

Номинальная стоимость одной облигации:
100 (сто) Доллар США

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
10 000 000 (десять миллионов) Доллар США

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол 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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "BASS Gold"
TOO "BASS Gold"

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;

12.06.2006

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

28.09.2023

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

Полное наименование

На казахском языке

"BASS Gold" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"

На английском языке

Сокращенное наименование

На казахском языке

"BASS Gold" ЖШС

На русском языке

ТОО "BASS Gold"

На английском языке

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/п
Товарищество с ограниченной ответственностью "Форпост"	ТОО «Форпост»	28.09.2023

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

060640010089

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

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.



регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения: Республика Казахстан, область Ұлытау, Ұлытауский район, Сарысуский сельский округ, село Жыланды, здание 241
Фактический адрес: Republic of Kazakhstan, Astana city, Nura district, Kabanbay Batyr prospect, zdane 11/5, N. P. 14
Телефон: +7 (701) 111-35-42
Факс:
Электронная почта: Tasybaev.a@bassholding.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 является индексированной
- 3) количество облигаций;
100 000 (сто тысяч)
- 4) общий объем выпуска облигаций;
10 000 000 (десять 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. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 12% (двенадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена.
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

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

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



Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год, каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения осуществляется в течение всего срока обращения облигаций – с первого дня по последний день обращения облигаций.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации (за исключением вознаграждения за последний купонный период).

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

Выплата вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций при их погашении.

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

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

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

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

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

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

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

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной



финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

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

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

Не применимо

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

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

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

Годы: 2

Месяцы:

Дни:

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);

Датой начала периода погашения является день, следующий за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Период погашения Облигаций составляет 5 (пять) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

В течение указанного периода проводятся следующие операции:

В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются ТОО «BASS Gold» (далее – «Эмитент») на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций;

В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального



депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента). Выплата основного долга и вознаграждения по Облигациям 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;

По решению Общего собрания участников Эмитент имеет право выкупить полностью или частично свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;

при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан.

Решение Общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке определенном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и законодательством о рынке ценных бумаг. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

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

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед Биржей (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами Биржи и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке определенном нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

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

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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.



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;

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

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

В случае нарушения любого из дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендуемых Листинговой комиссией Биржи, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Участниками Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общего собрания участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

- Количество выкупаемых Облигаций;
- Дата проведения выкупа Облигаций;
- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- Порядок расчётов, в том числе:

Для неорганизованного рынка – (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

Для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- Иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения.

В случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктом 2 статьи 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, Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом

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.



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).

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктом 2 статьи 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. Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) 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 необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

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

Для физического лица:

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

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общее собрание участников Эмитента принимают решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Участниками Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Участниками Эмитента 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.

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.



Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

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

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

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

Не применимо, данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Не применимо, данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо, 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

Не применимо, данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Не применимо, 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 от размещения Облигаций будут направлены на разработку золоторудного месторождения «Чинасыл-Сай», пополнение оборотных средств и прочие корпоративные цели.

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



рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо

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

Облигации не являются «зелёными».

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

Облигации не являются социальными

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

Облигации не являются облигациями устойчивого развития

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

методика расчета указанных показателей

Не применимо

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

Не применимо

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

Не применимо

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

Не применимо

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

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.



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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Holding"	28.09.2023	99,99

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) Не применимо

Должность: Не применимо

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Не применимо

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 0 %

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

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.



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

Наименование Тасбулатов Ерлан Темирханович

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 28.09.2023

Полномочия лица осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества;

обеспечивает исполнение решений Общего собрания Участников;

без доверенности действует от имени и в интересах Товарищества в отношениях с третьими лицами и представляет его во всех государственных и негосударственных организациях;

выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими

лицами, в том числе доверенности с правом передоверия;

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с трудовым

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами

Товарищества;

по согласованию с Финансовым директором устанавливает размеры должностных окладов

работников и персональных надбавок к окладам, определяет размеры их премий, в соответствии с

результатами их деятельности и внутренними нормативными документами Товарищества;

в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей на одного из работников

Товарищества по согласованию с Участниками;

утверждает внутренние нормативные документы Товарищества в соответствии с

Классификатором внутренних нормативных документов;

обеспечивает разработку и исполнение бюджета Товарищества;

утверждает Программу закупок товаров, работ и услуг, а также внесение изменений и дополнений

в него в установленном законодательством порядке;

открывает и закрывает банковские счета Товарищества, издает приказы и распоряжения в

пределах своей компетенции; обеспечивает подготовку вопросов и материалов на рассмотрение

Общего собрания Участников;

обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление статистической и налоговой

отчетности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

принимает решение о заключении сделок, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к

компетенции Общего собрания участников, а также полномочия, переданные ему Общим

собранием Участников.

Трудовая деятельность за последние 3 года:

с ноября 2022 года по май 2023 года, Заместитель генерального директора ТОО «Форпост», с мая

2023 года – Генеральный директор ТОО «Форпост», с сентября 2023 года по настоящее время

Генеральный директор ТОО «BASS Gold»

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:

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) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения; Полное наименование управляющей организации: Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации). Сокращенное наименование управляющей организации:

Место нахождения:

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица:

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

Дата избрания в состав исполнительного органа:

Сведения об трудовой деятельности за последние 2 (два) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

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

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

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:

Основным видом деятельности Эмитента является недропользование, производство и добыча драгоценных металлов и руд редких металлов, добыча и разработка полезных ископаемых, геологоразведочные, поисковые работы полезных ископаемых.

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

Видами деятельности Эмитента являются все виды деятельности, необходимые для производства и добычи редких металлов, в частности золота и серебра:

- недропользование;
- производство благородных (драгоценных) металлов;
- добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;
- геологоразведочные, поисковые работы полезных ископаемых;
- гидрогеологические работы;
- маркшейдерские работы, работы монтажные;
- другие виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Республики

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.



Казахстан.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

В Казахстане ключевыми производителями золота являются несколько крупных компаний, которые вносят значительный вклад в общий объем добычи золота в стране.

Среди них:

Казцинк - крупнейший производитель золота в Казахстане, входит в группу компаний Glencore. Компания занимается добычей и переработкой полиметаллических руд, включая золото, на своих предприятиях.

Polymetal International - крупная международная добывающая компания, ведущая деятельность в Казахстане, России и Армении. В Казахстане компания разрабатывает несколько месторождений, включая Варваринское и Комаровское.

Алтыналмас - один из крупнейших производителей золота в Казахстане с десятками тонн добытого золота в год. Компания разрабатывает Акбакайское и Пустынное месторождения золота.

Тау-Кен Самрук - национальная горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой различных полезных ископаемых, в том числе золота.

Казахмыс - хотя основной фокус компании - медная добыча, Казахмыс также занимается добычей золота как побочного продукта в процессе переработки медных руд.

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

Позитивные факторы:

Стабильный спрос на золото, в особенности в период волатильности на рынках;

Эффективность производственного процесса;

Возможность резкого сокращения транспортных издержек в случае запуска фабрики по переработке руды (флотация и выщелачивание);

Положительное изменение спроса на драгоценную руду и руды редких металлов;

Соблюдение контрагентами Эмитента своих обязательств по потенциальным контрактам;

Негативные факторы:

Зависимость от государственного регулирования сферы недропользования;

Зависимость от государственного регулирования в сфере налогообложения;

Ужесточение конкуренции на рынке золоторудных компаний.

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

Эмитент обладает государственной лицензией на эксплуатацию горных производств №000869 от 22.12.2006, выданной Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК. Лицензия выдана на неопределенный срок.

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

100

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

12

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или

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.



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.

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности Эмитента либо взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент не предполагает наличия иных факторов риска, кроме тех, которые указаны в настоящем проспекте.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
«Медногорский медно-серный комбинат» ООО	33
АО "Варваринское"	67

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
Yantai Xinhai Industry and Trade Co., Ltd	12
ТОО «НК-Транс Караганда»	13
ТОО "R&B Senim"	27

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

По состоянию на 31 декабря 2023 года Краткосрочная дебиторская задолженность - 2 110 900 тыс. тенге.

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
ТОО «BASS Holding»	2 110 900 тыс. тенге - первый квартал 2024 года

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
Держатели облигаций (ISIN – KZ2P00009707, KZ2P00010135, KZ2P00010630)	Общая сумма задолженности – 5 175 444 тыс. тенге, в том числе к погашению: 2 квартал 2024 года – 4 545 600 тыс. тенге; 4 квартал 2024 года - 629 844 тыс. тенге.

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.



28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа 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.

На 31 декабря 2022 года – 0,86;

На 31 декабря 2023 года – 5,7.

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

На 31.12.2022 года

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 83 876 тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (233 270) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 164 500 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 495 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 17 287 тыс. тенге

На 31.12.2023 года

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (1 888 835) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (2 873 427) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 4 903 222 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 17 287 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 137 728 тыс. тенге

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

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.



Общее количество: 100 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 11.04.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 10 000 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 764 307,93

Сумма выплаченного вознаграждения: 764 307,93

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

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.



Общее количество: 100 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 15.09.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 28 585

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 858 500

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 20 005,53

Сумма выплаченного вознаграждения: 20 005,53

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 17 165

Дата выкупа: 28.12.2023

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

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.



Общее количество: 20 000

Вид долговых ценных бумаг: дисконтные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 07.12.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

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

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

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

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;

Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

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

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

Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

Право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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;

Право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом

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.



Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 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 настоящими 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 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).

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 интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты

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.



возникновения, включая:

- 1.информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- 2.перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;
- 3.иную информацию по решению Эмитента.

Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) 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 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,
- 4.удостоверяющий личность;
- 5.место жительства;
- 6.телефоны;
- 7.банковские реквизиты;
- 8.количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общим собранием Участников Эмитента принимаются решения о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Общего собрания участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общим собранием Участников 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.

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, предусмотренные

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.



законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного выкупа Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных данным проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.

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

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

Дефолт – 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 настоящим 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 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;

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта по Облигациям, в том числе, предпримет меры:

- по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента;
- иные меры в зависимости от наступившего события.

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

В случае наступления дефолта Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания

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.



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

В случае нарушения условий проспекта выпуска Облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием Участников и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения событий дефолта информирует о таком факте держателей Облигаций посредством направления соответствующего письменного уведомления на юридический и фактический адрес держателя облигаций и размещения сообщения на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, предоставления информации на Биржу для размещения на его интернет-ресурсе www.kase.kz, включая:

информацию о факте дефолта;

объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;

причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта;

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

меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;

иную информацию по решению Эмитента.

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).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.

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

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

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.



вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Внутренний рынок

К числу наиболее значимых рисков, которые могут негативно повлиять на ситуацию в отрасли, в которой ведёт свою деятельность Эмитент, можно отнести следующие:

- Зависимость от государственного регулирования сферы недропользования;
- Отсутствие единой базы с качественной геологической информацией;
- Зависимость от государственного регулирования сферы налогообложения;

Горно-металлургическая отрасль – это одна из наиболее конкурентоспособных отраслей экономики Республики Казахстан, которая имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Сырьевая база золотодобывающей промышленности Казахстана, в основном, представлена мелкими и средними, по меркам отрасли, месторождениями. По данным из открытых источников в общей сложности в Казахстане насчитывается порядка 300 месторождений золота, которые имеются во всех областях страны.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области недропользования, за получением лицензий и прав на недропользование, оформлением и согласованием (экспертизой) документаций, оформлением земельных участков и по другим вопросам, касающимся проведения разведки и добычи полезных ископаемых, компании, работающие в отрасли, обращаются в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и другие государственные органы, включая местные исполнительные органы. Ужесточение правил ведения деятельности в отрасли, которая требует больших капитальных затрат, может привести к банкротству мелких компаний, в частности, золоторудных компаний. Ослабление правил, к примеру, в части получения лицензий на разработку месторождений, наоборот, может привести к появлению новых игроков и повышению конкуренции в отрасли.

Государственное регулирование может также коснуться вопроса регулирования размера ликвидационного фонда. Согласно правилам ликвидации и консервации объектов недропользования, утвержденным совместным приказом Министра по инвестициям и развитию и Министра энергетики РК от 27 февраля 2015 года, финансирование работ, связанных с ликвидацией и консервацией объекта, осуществляется за счет средств данного фонда. Если фактические затраты на ликвидацию последствий разведки превысят размер ликвидационного фонда, то недропользователь обязан осуществлять дополнительное финансирование ликвидации за свой счет.

Также к вопросам государственного регулирования отрасли можно отнести вопросы налогообложения. Увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых по твердым полезным ископаемым в своем нынешнем виде, где объектом обложения являются запасы полезных ископаемых, может снижать инвестиционную привлекательность геологоразведочных проектов, поскольку повышает предполагаемый риск возникновения налоговых обязательств в отношении нерентабельных запасов.

Ещё одним внутренним отраслевым риском является ограниченный доступ к качественной геологической информации. Несмотря на то, что крупные и средние месторождения Казахстана в настоящее время большей частью уже распределены, в стране имеется значительное количество небольших месторождений, которые требуют доразведки. Ограниченный доступ к качественной базе геологической информации замедляет процесс разработки этих

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.



месторождений и/ или значительно повышает его стоимость.

Все вышеперечисленные риски, в случае их реализации, могут негативно сказаться на операционной деятельности Эмитента, снизив его чистую прибыль. Снижение прибыли, в свою очередь, может оказать негативное влияние на способность Эмитента отвечать по своим обязательствам.

Внешний рынок

К числу наиболее значимых внешних факторов, которые могут оказать негативное влияние на отрасль, можно отнести следующие:

- Влияние геополитической ситуации, в частности российско-украинского конфликта, на цену золота и на спрос;
- Риск применения вторичных санкций со стороны США и ЕС;
- Снижение инвестиционной привлекательности отрасли

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.

Эффективность деятельности Эмитента в незначительной степени зависит от динамики цен накупаемые транспортные средства и материальные изделия (взрывчатые материалы, шары мелющие и т.д.), как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Динамика цен реализации повторяет движение цен на металлические изделия и цен транспортных средств на внутреннем и внешних рынках. В связи с этим, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и транспортные расходы, не окажут существенного влияния на способность Эмитента отвечать по своим долговым обязательствам.

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

Продукцией Эмитента является золотая руда и концентрат золота. Цена реализации готовой продукции Эмитента определяется и оплачивается по официальной котировке LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) на золото как на внешнем, так и на внутреннем рынке. LBMA Gold Price это ключевой индикатор для определения цены на золото, широко используемый производителями, покупателями, инвесторами и центральными банками по всему миру. Цены устанавливаются в долларах за тройскую унцию в 15:00 по Лондонскому времени.

Причиной колебания котировок стоимости драгоценных металлов и золота, в частности, становятся любые важные экономические, политические и социальные события, которые происходят в мире. Но даже с учетом периодических глобальных финансовых потрясений стоимость золота показывает стабильный рост в долгосрочной перспективе по отношению к показателям прошлых периодов. Колебания мировой цены на золото могут оказать влияние на финансовые результаты Эмитента. Однако, с учётом того факта, что цена на золото имеет стабильную тенденцию роста начиная с 2015 года, изменение цены не должно оказать существенного влияния на деятельность Эмитента.

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.

К финансовым рискам, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента, можно отнести кредитный риск, валютный риск или риск, связанный с неблагоприятным изменением обменного курса валют, процентный риск или риск, связанный с неблагоприятным изменением процентной ставки, а также рыночный риск или риск, связанный с неблагоприятным

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.



изменением рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Кредитный риск в основном возникает по денежным средствам, а также в отношении непогашенной дебиторской задолженности. Балансовая стоимость денежных средств и дебиторской задолженности, за вычетом резервов под снижение стоимости, представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску.

Эмитент не имеет политики присвоения внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов контрагентам. В отношении банков и финансовых учреждений Руководство придерживается политики сотрудничества с учреждениями с высокими рейтингами.

Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменениями обменных курсов валют. В отчетном периоде Эмитент не было подвержено валютному риску, так как не имело активов и/или обязательств в иностранной валюте.

Риск ликвидности — это риск того, что Эмитент не сможет погасить свои обязательства при наступлении фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Эмитент тщательно контролируется и управляется. Эмитент использует процесс детального бюджетирования и прогнозирования денежных средств для обеспечения наличия адекватных денежных средств для выполнения всех обязательств по оплате.

Рыночный риск или риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты определен как низкий, учитывая то, что Эмитент не привлекает и не выпускает инструменты с плавающей процентной ставкой.

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.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающих 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. Однако, Эмитент соблюдает все внутренние регламенты, направленные на максимальное снижение данных рисков. Эмитент прилагает все усилия для осуществления эффективного управления активами и обязательствами. Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента.

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 изменению дебиторская задолженность и финансовый результат. Вероятность их возникновения минимальна. С 2024 года Эмитент основной объем продукции будет реализовывать в Тау Кен Алтын.



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).

Несмотря на то, что в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике Казахстан, страна продолжает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки государства осуществить структурные реформы. В результате законы и положения, влияющие на деятельность Эмитента, продолжают меняться.

Изменение валютного законодательства не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента, так как цена на основной товар Эмитента складывается на биржах и выражена в долларах США. Изменение таможенного законодательства может оказать влияние, только если затронет вопросы перевозки руды на железнодорожном транспорте. Эмитент расценивает вероятность реализации такого риска как низкую. Изменение налогового законодательства, в частности увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых, может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

Эмитент обладает бессрочными лицензиями на эксплуатацию горных производств и на применение взрывчатых веществ в своей деятельности, поэтому требования по получению лицензии уже соблюдены Эмитентом. Риск дальнейшего ужесточения требований по лицензированию не должен повлечь за собой возникновение убытков у Эмитента.

Возникновение убытков в связи с несоблюдением требований гражданского законодательства и условий заключённых договоров, а также из-за правовых ошибок при осуществлении деятельности, расцениваются Эмитентом как минимальные. Эмитент ведёт деятельность по добыче золотой руды более 15 (пятнадцати) лет, поэтому риск возникновения убытков, вследствие правовых ошибок при заключении контрактов на реализацию руды, минимален.

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, связанный с деловой репутацией, а именно связанный с негативным представлением о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента и качестве услуг - минимален, так как Эмитент проводит аудит и контроль за предоставленной информацией, а также другой аналогичной публикуемой информацией в органы регулирования и надзора, а также контрагентам. В рамках контроля и предоставления информации Эмитент осуществляет внутренний ежегодный аудит, а также проводит постоянный мониторинг за деловой репутацией своих контрагентов.

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

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.



которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента; Эмитент имеет достаточный опыт для удержания риска на минимальном уровне, деятельность Эмитента четко регулируется внутренним регламентом и правилами, в соответствии с ней стратегия о дальнейшем развитии проходит тщательную процедуры оценки и согласования на всех ключевых уровнях. Корректировка стратегии, проводится с помощью мониторинга ситуации и прогнозированием возможных событий.

6) 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;

Эмитент имеет бессрочные лицензии на эксплуатацию горных производств № 0000869 от 22.12.2006 года. Фактов не продления лицензии не имеется. С 2024 года Эмитент основной объем продукции будет реализовывать в Тау Кен Алтын.

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);

С 2024 года Эмитент основной объем продукции будет реализовывать в Тау Кен Алтын.

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

Операционные риски Эмитента в результате ошибок, допущенных в ходе осуществления внутренних процессов работниками Эмитента минимальны, так как сотрудники, работающие на руднике, имеют значительный опыт работы. Риски убытков из-за информационных систем и технологий не представляют большой угрозы для Эмитента, так как деятельность Эмитента слабо связана с обменом информацией.

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

Деятельность горнодобывающего предприятия неизбежно оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в частности:

1. При совершении взрывных работ горной массы, работе автотранспорта и другой техники, неизбежно происходит загрязнение воздуха.

2. При таких процессах, как откачка воды из карьера и сброс в озеро, дренаж воды из хвостохранилища и попадания в реку, ливневые стоки с промышленных площадок в озеро, происходит загрязнение водных объектов.

Эмитент ответственно подходит к своей деятельности и старается минимизировать негативное влияние своей деятельности на окружающую среду.

Влияние изменений климатических и экологических факторов оценивается Эмитентом как умеренное.



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

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

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

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

Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента не зависит от промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, консорциумов и ассоциаций

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 «Block One Company»

Сокращенное наименование: ТОО «Block One Company»

Место нахождения: город Астана, район Сарыарка, Проспект Сарыарка, здание 6, почтовый индекс 010000

БИН (при наличии): 190940006563

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: наличие преобладающей доли участия в уставном капитале

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: 99.95

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

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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:



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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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

050040/A15P5B5, Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163

Номера контактных телефонов

+7 (717) 247 67 50

Реквизиты платежного агента

НАИМЕНОВАНИЕ БЕНЕФИЦИАРА АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" ИИК KZ267660000600860100 НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА БЕНЕФИЦИАРА АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК БАНКА БЕНЕФИЦИАРА CEDUKZKAXXX БИН 970740000154 КБЕ 15

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

21-04/9021

Дата договора

11.04.2023

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

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

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



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

Полное наименование Акционерное общество «Фридом Финанс»

Сокращенное наименование АО «Фридом Финанс»

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

Место нахождения Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. За

Номера телефонов

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 ФФ-12032024

Дата договора 12.03.2024

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) Товарищество с ограниченной ответственностью «МинТакс Аудит»

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

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

Номер телефона: +7 (727) 221-88-88

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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:

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.



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

Информация по данному пункту представлена в Приложении №2 к настоящему проспекту.

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

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)

100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг

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

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

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

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

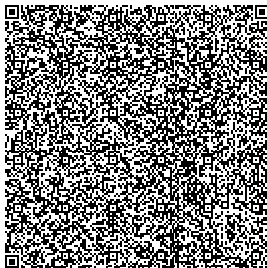
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

ТАСБУЛАТОВ
ТЕМИРХАНОВИЧ
null

ЕРЛАН

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.



Приложение №1 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций ТОО «BASS Gold»

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

тыс. тенге

Наименование показателей	Первое полугодие 2024 года	Второе полугодие 2024 года	Первое полугодие 2025 года	Второе полугодие 2025 года	Первое полугодие 2026 года
Операционная деятельность	211 682	1 508 005	11 035 499	13 781 731	11 124 689
Поступления по операционной деятельности	2 494 417	4 017 558	18 887 500	22 014 268	19 527 830
Выбытия по операционной деятельности	-2 282 735	-2 509 553	-7 852 000	-8 232 536	-8 403 141
Инвестиционная деятельность	-1 876 605	-1 603 066	205 702	0	-83 543
Поступления по инвестиционной деятельности	100 000	0	288 896	0	0
Выбытия по инвестиционной деятельности	-1 976 605	-1 603 066	-83 194	0	0
Финансовая деятельность	6 945 288	122 262	-822 556	-1 013 444	-16 006 356
Поступления по финансовой деятельности	12 560 556	1 935 000	0	0	0
Выбытия по финансовой деятельности	-5 615 268	-1 812 738	-822 556	-1 013 444	-16 006 356
Итого величение (уменьшение) денежных средств	5 411 141	27 201	10 418 646	12 768 287	-4 965 211
Остаток на начало периода	484	5 411 626	5 438 827	15 857 472	28 625 760
Остаток на конец периода	5 411 626	5 438 827	15 857 472	28 625 760	23 660 549

Генеральный директор



Е. Тасбулатов

Сведения об аффилированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью «BASS Gold»

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных облигаций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: KZ2P00009707 от 11.04.2023, KZ2P00010135 от 15.09.2023, KZ2P00010630 от 07.12.2023		Дата, на которую предоставляется сведения об аффилированных лицах: 01.01.2024				
Физические лица						
№	ФИО	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резиденство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович	15.10.1980	подпункт 1) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Участник
2	Садвакасова Чингиза Бауыржановна	21.09.1994	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.03.2023	Резидент	Супруга Участника
3	Садвакасов Мухамедрахим Жаксанович	24.08.1959	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Отец Участника
4	Жусупова София Каримовна	18.12.1959	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Мать Участника
5	Садвакасов Ерлан Мухамедрахимович	04.11.1987	подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Брат Участника

6	Чингизулы Данияр	19.06.2002	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Сын Участника
7	Садвакасова Дамели Чингизовна	14.11.2008	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Дочь Участника
8	Давлетбаев Бауыржан Газизович	06.12.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.03.2023	Резидент	Отец супруги Участника
9	Давлетбаева Акку Нургалиевна	08.03.1965	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.03.2023	Резидент	Мать супруги Участника
10	Давлетбаева Назым Бауыржановна	18.06.1989	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.03.2023	Резидент	Сестра супруги Участника
11	Давлетбаева Газиза Ханум Бауыржановна	10.09.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	29.03.2023	Резидент	Сестра супруги Участника
12	Тасбулатов Ерлан Темирханович	07.10.1978	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Генеральный директор
13	Тасбулатов Темирхан Джумасеитович	07.09.1947	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Отец Генерального директора
14	Тасбулатова Шайзада Умурзаковна	15.02.1950	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О	08.02.2023	Резидент	Мать Генерального директора

			товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»			
15	Тасбулатова Балсулу Кувандыковна	12.08.1978	подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Супруга Генерального директора, Генеральный директор ТОО «Pincode»
16	Тасбулатов Хантемир Ерланович	17.02.1999	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Сын Генерального директора
17	Тасбулатов Алан Ерланович	19.09.2006	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Сын Генерального директора
18	Тасбулатова Алуа Ерлановна	23.02.2010	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Дочь Генерального директора
19	Отыншиева Светлана Умурзаковна	02.12.1955	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Мать супруги Генерального директора
20	Мухаммедов Бауржан Кувандыкович	19.04.1980	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Брат супруги Генерального директора
21	Жауымбаев Канат Сағындықұлы	24.09.1981	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «AgroFinTech»

22	Жауымбай Сағындық Убай-ұлы	23.10.1947	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Отец Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
23	Бейсенбекова Нурсахан	16.10.1950	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Мать Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
24	Жауымбаева Жайнагуль Сағындыковна	05.11.1971	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Сестра Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
25	Аманбаева Айнура Кайратовна	02.10.1981	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
26	Аманбаев Кайрат Жумартович	30.03.1950	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Отец супруги Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
27	Аманбаева Зауре Базарғалиевна	13.04.1950	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Мать супруги Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
28	Бакебаева Айгуль Кайратовна	17.01.1974	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Сестра супруги Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
29	Сағындық Санжар Қанатұлы	06.10.2006	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Сын Генерального директора ТОО «AgroFinTech»

30	Сағындықов Жомарт Қанатұлы	04.06.2010	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Сын Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
31	Сағындықов Абылай Канатович	05.06.2015	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Сын Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
32	Сағындықова Айлин Канатовна	29.03.2020	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.04.2023	Резидент	Дочь Генерального директора ТОО «AgroFinTech»
33	Джумашев Серик Утегенович	28.12.1970	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Генеральный директор ЧК BASS Project Ltd.
34	Джумашев Утеген Рахметович	08.10.1949	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Отец Генерального директора ЧК BASS Project Ltd.
35	Джумашева Зайра Каримовна	09.01.1951	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Мать Генерального директора ЧК BASS Project Ltd.
36	Джумашев Рахмет Серикович	22.08.1990	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК BASS Project Ltd.
37	Джумашев Арман Серикович	15.03.2005	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК BASS Project Ltd.

38	Утегенов Карим Серикович	26.06.2012	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК BASS Project Ltd.
38	Джулаев Марат Мирзабекович	01.07.1976	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Генеральный директор ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
39	Усенова Гаухар Бауыржановна	04.08.1980	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
40	Мырзабеков Нурдаулет Маратович	24.06.2003	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Сын Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
41	Мырзабек Дарига Мараткызы	20.01.2008	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Дочь Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
42	Марат Амина	26.11.2014	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Дочь Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
43	Джулаева Бахтигуль Мунаваровна	15.09.1947	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Мать Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
44	Давренова Аксана Мирзабековна	18.03.1972	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Сестра Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»

45	Усенова Кульпаш Куатовна	10.08.1957	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Мать супруги Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
46	Усенов Галымжан Баыржанович	20.02.1983	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Брат супруги Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
47	Дуйсенова Алия Бауыржановна	02.04.1989	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Сестра супруги Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
48	Шерхан Бауыржан	28.08.1992	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.09.2023	Резидент	Брат супруги Генерального директора ТОО «BASS Eco» и ТОО «Ili river port»
49	Канаев Берик Борисович	20.03.1987	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Генеральный директор ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
50	Канаева Индира Канатовна	03.07.1990	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Супруга Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
51	Канаева Кульмиспаш	25.08.1959	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Мать Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.

52	Канаева Риза Бериковна	14.09.2006	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Дочь Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
53	Қанаев Надир Берікұлы	26.05.2011	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
54	Берікұлы Джахангир	15.08.2015	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
55	Берікұлы Ибрахим	25.10.2018	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сын Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
56	Канаева Несібелі Берікқызы	24.06.2021	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Дочь Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
57	Канаев Серик Борисович	19.11.1979	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Брат Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
58	Канаева Корлан Борисовна	07.09.1981	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сестра Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
59	Калижанов Канат Сабитулы	23.03.1966	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Отец супруги Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.

60	Калижанова Кунжума Кабдрахманқызы	06.10.1967	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Мать супруги Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
61	Калижанова Қымбат Қанатқызы	06.04.1995	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сестра супруги Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
62	Аканова Ділназ Канатқызы	11.01.2001	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	Сестра супруги Генерального директора ЧК Bass Global Trading KZ Ltd.
63	Төлеген Жанкелді	25.05.1996	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Директор ТОО «EQUILIBRIUM»
64	Гайдар Анжела Ивановна	08.06.1996	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Супруга Директора ТОО «EQUILIBRIUM»
65	Төлеген Ботакөз	27.07.1975	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Сестра Директора ТОО «EQUILIBRIUM»
66	Төлеген Руслан	25.02.1984	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Брат Директора ТОО «EQUILIBRIUM»

67	Шуберт Татьяна Владимировна	25.02.1976	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Мать супруги Директора ТОО «EQUILIBRIUM»
68	Гайдар Анна Ивановна	20.01.1994	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Сестра супруги Директора ТОО «EQUILIBRIUM»
69	Ауль Нелли Ивановна	06.05.1954	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	Бабушка супруги Директора ТОО «EQUILIBRIUM»
70	Масхутова Дилара Баяновна	04.01.1979	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Директор ТОО «COMBO PROJECT» и ТОО «COMBO PROJECT 2»
71	Масхутова Гайни Салимовна	16.07.1952	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Мать Директора ТОО «COMBO PROJECT» и ТОО «COMBO PROJECT 2»
72	Масхутов Руслан Баянович	26.07.1975	подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Брат Директора ТОО «COMBO PROJECT» и ТОО «COMBO PROJECT 2»
73	Байтлеуов Жанибек Утешевич	17.04.1979	подпункт 3) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	Директор ТОО «QAZAQ WAGON (КАЗАХ ВАГОН)»

Юридические лица

1	2	3	4	5	6	7
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	ТОО «Bass Holding»	16.03.2023, БИН 230340023899, Казахстан, г. Астана, район Нұра, проспект Қабанбай батыр, здание №11/5, НП №14	подпункт 4) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	16.03.2023	Резидент	
2	ТОО «AgroFinTech»	18.11.2022, БИН 221140022488, Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, проспект Республики, дом 37, квартира 15, почтовый индекс 010000	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	
3	ТОО «Ili river port»	05.04.2023, БИН 230440006119, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Атырау, дом 134, почтовый индекс А25А5D8	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	05.04.2023	Резидент	
4	ТОО «BASS Eco»	19.05.2023, БИН 230540024458, Казахстан, Алматинская	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1	19.05.2023	Резидент	

		область, город Қонаев, улица Сакена Сейфуллина, здание 60/5, почтовый индекс 040800	Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»			
5	Частная компания BASS Project Ltd.	22.08.2023, БИН 230840900538, Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 52/1, кв. 206, почтовый индекс Z05X4E1	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.08.2023	Резидент	
6	Частная компания Bass Global Trading KZ Ltd.	27.10.2023, БИН 231040900501, Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 52/1, кв. 206, почтовый индекс Z05X4E1	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	27.10.2023	Резидент	
7	BASS ASSET TH COMPANY LIMITED	13.11.2023, БИН 0105566217167, 92/5, Sathorn Thani 2 Building, 2nd Floor, Room No. 204, Sathon Nuea Road, Si Lom Sub-district, Bang Rak District, Bangkok	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.11.2023	Нерезидент	
8	ТОО «Pincode»	13.12.2023, БИН 231240014323, Казахстан, город Астана, район Нұра, Проспект Қабанбай	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О	13.12.2023	Резидент	

		Батыр, здание 11/5, кв. 14, почтовый индекс Z05T9X8	товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»			
9	ТОО «Block One Company»	26.12.2023, БИН 190940006563, Казахстан, город Астана, район Сарыарка, Проспект Сарыарка, здание 6, почтовый индекс 010000	подпункт 6) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.12.2023	Резидент	
10	ТОО «EQUILIBRIUM»	10.07.2023, БИН 230740010267, Казахстан, город Астана, район Нұра, проспект Қабанбай батыр, дом 11/5, НП 14	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	10.07.2023	Резидент	
11	ТОО «COMBO PROJECT»	27.10.2021, БИН 180340012118, Казахстан, город Астана, район Алматы, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, д. 2, 65	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	08.02.2023	Резидент	
12	ТОО «COMBO PROJECT 2»	10.12.2021, БИН 211240012928, Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 27, н.п. 15	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и	08.02.2023	Резидент	

			дополнительной ответственью»			
13	ТОО «ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ PROF-DIALOG QAZAQSTAN»	05.12.2019, БИН 191240004405, Казахстан, г. Астана, район Алматы, улица Ахмет Байтұрсынұлы, 1, квартира 1221	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственью»	08.02.2023	Резидент	
14	ТОО «QAZAQ WAGON (КАЗАХ ВАГОН)»	17.08.2021, БИН 210840019568, Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Казыбек би, дом 65	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственью»	08.02.2023	Резидент	
15	ТОО «ERTAS17»	25.05.2022, БИН 220540036549, Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон Атырау, дом 134	подпункт 5) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственью»	08.02.2023	Резидент	

Генеральный директор ТОО «BASS Gold»



Е. Тасбулатов