



Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

30.10.2023

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"BASS Gold" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу
а.о., Жыланды а., 241 ғимарат)
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):

KZ2P00009707

Бір облигацияның номиналды құны:

100 (жүз) АҚШ доллары

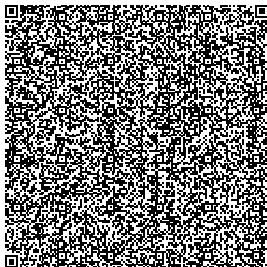
Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары

Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:

Куәлік қоғамның атауы өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

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 ПРОСПЕКТІСІ

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 серіктестік	«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

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу а.

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

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

Нақты мекен-жайы о., Жыланды а., 241 ғимарат
Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарысу а.
о., Жыланды а., 241 ғимарат
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

Қолданылмайды

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 сыйақының жылдық мөлшерлемесі "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген мамандандырылған сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша, мамандандырылған сауда-саттық барысында айқындалған кесімді мөлшерлеме ретінде айқындалатын болады. 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-III "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 үш ай сайын жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялардың айналымы басталған күннен басталады. Сыйақы есептеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде облигациялар айналымының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүзеге асырылады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - "Бекітілген күн") Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Сыйақы төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Әрбір облигация ұстаушыға төленетін купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған облигациялардың номиналдық құнының және купондық сыйақының айлық мөлшерлемесінің (облигациялар бойынша купондық сыйақының он екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу айналымның бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

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

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

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

3) бөлінген активтер 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 -облигациялардың айналымы басталған күн.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні -облигациялар айналымының соңғы күні.

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

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

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) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналымының басталу күні - биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн. Облигациялар айналымының 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 айналымының аяқталу күні - облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні.

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

Жылдар: 1

Айлар: 12

Күндер: 2

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);

Облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

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

Облигациялар облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен соңғы купондық кезең үшін сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, олардың номиналды құны бойынша АҚШ долларымен айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған кезде облигацияларды ұстаушылар тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізілетін болады. Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот болмаған жағдайда есептелген сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша негізгі борышты төлеуді жүзеге асыру кезінде АҚШ долларын теңгемен айырбастауға жол беріледі. Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда АҚШ долларын теңгемен айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. АҚШ долларын теңгемен айырбастау облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан

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

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

Республикасының резиденті емес – облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталатын болады. Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті – облигацияларды ұстаушының пайдасына өзге шетел валютасына айырбастауға жол берілмейді. Басқа шетел валюталарына айырбастау қарастырылмаған

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 ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы төмендегідей анықталады:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алу кезінде – сатып алу күніндегі Биржадағы сауда-саттық нәтижесінде белгіленген баға бойынша;

- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде – Эмитент сатып алатын кезде өзіне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлап отырған Эмитент пен Облигация ұстаушы келісілген баға бойынша.

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

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен, Биржаның ішкі құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада айқындалған тәртіпте хабарлама орналастыру арқылы жеткізілетін болады.

Хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және күні сипатталуы керек.

Облигация ұстаушысы облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

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

Орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның (Биржаның) 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 жүргізіледі.

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

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

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

(отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді.

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

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

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

Ұйымдастырылған нарықта айналымға арналған облигациялар шығарылымының проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулер (ковенанттар) енгізу туралы Биржаның Листинг комиссиясының ұсынымдары:

- эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартында және/ немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

- эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартында және/ немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек.

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

Биржаның Листинг комиссиясы ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ол туралы ақпаратты биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет -ресурсында (www.dfo.kz) жариялай алады.

Эмитенттің қатысушысылары Облигацияларды сатып алуға кемінде бір жазбаша өтінімді алған жағдайда, сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде:

Облигацияларды қайта сатып алу;

қайта сатып алынатын Облигациялардың саны;

Облигацияларды қайта сатып алу күні, бұл ретте қайта сатып алу күні Эмитенттің Қатысушысыларының жалпы жиналысы Облигацияларды қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей белгіленуі тиіс;

төлем тәртібі, оның ішінде:

ұйымдастырылмаған нарық үшін – (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін Орталық депозитарийге Облигацияларды қайта сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға өтінімдер беру тәртібі және (б) Облигация ұстаушыға одан қайта сатып алынған Облигациялар үшін төлем ақша қаражатын аудару тәртібі;

ұйымдастырылған нарық үшін – Эмитенттің Облигацияларды қайта сатып алуы бойынша сауда-саттықты өткізу әдісінің көрсеткіші.

Эмитенттің Облигацияларды өтеуін ұйымдастыру үшін қажетті басқа да шешімдер.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды қайта сатып алуы туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның веб-сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды мұндай шешімнің қабылданғаны туралы хабардар етуге міндетті. Ақпараттық хабарлама келесі ақпаратты қамтуы керек:

Өтелетін облигациялар саны;

Облигацияларды өтеу 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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Есеп айырысу процедуралары, соның ішінде:

Ұйымдастырылмаған нарық үшін – (а) Облигацияларды ұстаушыларға Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды қайта сатып алу нәтижесінде есептен шығару туралы өкімдер беру тәртібі және (б) Облигацияны ұстаушыға одан өтелген Облигацияларды төлеуге қаражатты аудару тәртібі;

Ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды қайта сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісінің көрсеткіші;

Эмитенттің Облигацияларды қайта сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті басқа ақпарат.

Қайта сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.

Эмитент Облигация ұстаушылардың өтініші бойынша Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге 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.

Эмитент Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461- II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4 бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда және осы Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар Эмитенттен өздерінің Облигацияларын қайта сатып алуды талап етуге құқылы. Облигациялар ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздердің пайда болу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигациялар ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін формада өтініш беруге тиіс:

Заңды тұлға үшін:

облигация ұстаушының атауы;

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган;

заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;

телефондары;

банк деректемелері;

сатып алуға болатын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты;

жеке сәйкестендіру нөмірі;

құжаттың нөмірі, күні және берген орган,

жеке басын куәландыратын құжат;

тұрғылықты жері;

телефондары;

банк деректемелері;

сатып алуға болатын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн

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.

ішінде Эмитенттің қатысушылары облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің қатысушылары облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс.

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

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүміктік 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

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

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

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері.

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Эмитент "Үшшоқы" алтын кен орнын игеруде.

Кен орны 1976 жылдан бастап игерілуде.

Эмитент облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны шахтаны модернизациялауға пайдалануды жоспарлап отыр, оған мыналар кіреді: - кен өңдеу зауытын салу және іске қосу жолымен өндірістік қуаттарды ұлғайту;

- концентрат өндіруге арналған флотация;

- автоматтандырылған есепке алуды енгізу;

- кен өндіру көлемін ұлғайту мақсатында жабдықтар мен техниканы жаңарту;

- кен орны аумағындағы перспективалы қолданыстағы тұрғын үйлерге қосымша барлау жүргізу;

- үйінділерді қорларға қою арқылы шикізат базасын кеңейту.

Кенішті жаңғырту эмитентке өз қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

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

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

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

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.

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
-------------------------	---	--

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

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

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):

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 атқарушы директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 17.05.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Бас директордың өкілеттіктері:

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 иналогтық 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.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі түрі жер қойнауын пайдалану, бағалы металдар мен сирек металдар кендерін өндіру, пайдалы қазбаларды өндіру және игеру, пайдалы қазбаларды геологиялық барлау, іздеу жұмыстары болып табылады.

Эмитент Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 138 км және Түйемойнақ теміржол станциясынан солтүстікке қарай 18 км жерде орналасқан «Үшшоқы» алтын кен орнын игеруде. Кен орны 1967 жылы ашылып, 1976 жылдан бастап игеріліп келеді.

Эмитент бұл кен орнын 2006 жылы конкурстық негізде сатып алды және Қазақстан Республикасының Үкіметі 23.09.1998 ж. берген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын пайдалану құқығына арналған № 143 МКК сериясының лицензиясы негізінде алтын кен орнын игеруді жүргізеді. 2021 жылы «Үшшоқы» кен орнында 204,5 кг алтын мен 792,6 кг күмістен тұратын 42 751 тонна тауарлық кен өндірілді.

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 түрлері.

Эмитенттің қызметі маусымдық емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитенттің бәсекелестеріне Қазақстан Республикасының аумағындағы бағалы металдарды өндірумен және өңдеумен айналысатын ұйымдар жатады. Қазақстанның алтын өндіру өнеркәсібінің шикізат базасы негізінен сала стандарттары бойынша шағын және орта кен орындарымен ұсынылған. Ашық дереккөздердің деректері бойынша Қазақстанда барлығы 176 алтын кен орны бар. Қазақстандағы ең ірі алтын кен орны Көкшетау қаласының маңындағы «Васильковское» кен орны болып табылады. Бұдан әрі қорлардың көлемі бойынша «Бакырчик», «Ақсу», «Кварцитовые горки», «Бестобе», «Жолымбет» кен орындары бар.

Эмитенттің негізгі бәсекелестеріне алтын өндірумен және өңдеумен айналысатын компаниялар жатады: «Қазақалтын» тау-кен металлургиялық концерні» АҚ, «Қазақмыс»

АҚ, «Altyntau Kokshetau» АҚ («Васильковское» кен орны), «Полиметалл» АҚ («Бакырчик» кен орны). Ең ірілері – «Қазақалтын» тау – кен металлургиялық концерні» АҚ – Қазақстан Республикасының алтын рудасы саласындағы ең көне кәсіпорындардың бірі және «Қазақмыс» АҚ - негізгі активтері тау-кен өндіру және түсті металлургияда шоғырланған тігінен интеграцияланған холдинг болып табылады. «Бакырчик тау-кен кәсіпорны» ЖШС

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

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

Полиметалл компаниясының еншілес кәсіпорны және «Қызыл» алтын кен жобасының операторы болып табылады. Кәсіпорын әлемдік деңгейдегі активтерге жататын «Қызыл» ауқымды алтын кені жобасын (Бакырчик және Большевик кен орындарын қамтиды) дамытуда. «Altyntau Kokshetau» АҚ геологиялық барлау жұмыстарын жүргізумен, түсті кендерді, сирек және бағалы металлаларды өндірумен және өндеумен, түсті металл концентраттарын өндірумен айналысады.

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 өндейтін 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.

Сондай-ақ, эмитенттің Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің «Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» РММ берілген жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық) заттар мен олар қолданылатын бұйымдарды әзірлеуге, өндіруге, сатып алуға, өткізуге, сақтауға, 28.12.2017 жылғы №17021908 лицензиясы бар. Жарамдылық мерзімі – мерзімсіз.

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.

23

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

0

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

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

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.

құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
«Варваринское» АҚ	52
Медногорский мыс-күкірт комбинаты ЖШҚ	42

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
КТN Security ЖШС	13
Казэнергоцентр ЖШС	33
ЖК «Риза»	25
«Дуэт-Астана» ЖШС	17

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

Атауы Баланстық құны, барлық активтен үлесі, %

Негізгі құралдар, 247 220, 25%

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер, 197 753, 20%

Тауарлы-материалдық қорлар, 382 822, 38%

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)
«Варваринское» АҚ	103 718 мың тенге, 1 тоқсан 2023 года
Медногорский мыс-күкірт комбинаты ЖШҚ.	82 365 мың тенге, 1 тоқсан 2023 года

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)
КТN Security ЖШС	5 271 мың тенге, 1 тоқсан 2023 года.
Казэнергоцентр ЖШС	5 271 мың тенге, 1 тоқсан 2023 года
ЖК «Риза»	10 350 мың. тенге, 1 тоқсан 2023 года
«Дуэт-Астана» ЖШС	6 639 мың. тенге, 1 тоқсан 2023 года

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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

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

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

алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Атауы	31.12.2022	31.12.2021	30.12.2020
Қаржылық левередж	0,84	0,59	1,38

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

Атауы	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2020
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	95 399	370 125	304 381
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	(244 792)	(194 217)	(110 967)
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	164 500	(174 000)	(218 653)
Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	1 495	18 497	43 795
Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	121 418	20 221	18 497

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

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

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

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтар:

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

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

3. Облигацияларды еркін сату және басқаша басқару құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. 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;

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

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

6. Эмитенттің "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында 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-ІІ «бағалы қағаздар нарығы 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 нарығы туралы» 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - ІІ 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 алуы үшін негіздер туындаған жағдайда- ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» және Эмитенттің

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

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

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 ұстаушылардың облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көрсетілген олардың айналыс мерзімі

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.

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;

- эмитенттің ағымдағы жағдайдағы өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін одан әрі орындау үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге байланысты шараларды жүзеге

асыру туралы;

- болған оқиғаға байланысты басқа шаралар.

Облигациялар бойынша төлемдер орындалмаған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушыларына ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасы (жылдық есеппен) негізінде есептелген әрбір кешіктірілген күн үшін айыппұл төлейді.

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

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

Егер дефолт болған жағдайда, эмитент дефолттан шығудың қолайлы жолын анықтау мақсатында облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті

көлемдер мен мерзімдерді көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бастайды.

Купонды төлеу және / немесе негізгі борыш бөлігінде облигациялар шығару проспектінің талаптары бұзылған жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қатысушылардың және қолданыстағы

заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың тәртібі мен оның шарттарын эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Облигациялар төленбеген жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.

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 қпараттандырады, 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.

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.

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

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

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 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.

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

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

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

Геосаяси жағдай алтын өндіруден көрінеді. Ресейге қатысты санкциялар 2022 жылы қымбат металды сатуға, сатып алуға және логистикаға айтарлықтай әсер етті. Мысалы, 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында Абай облысында орналасқан Қызыл кен орнында концентраттағы алтынның токсандық өндірісі 30% - ға қысқарды, алайда варварлық хабта алтын өндіру іс жүзінде өзгерген жоқ. Шығару деңгейі, керісінше, өсті, бұл процеске жаңа технологияларды енгізу есебінен болды. Айтпақшы, пилоттық режимде олар парниктік газдар шығарындылары мен тасымалдау шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін кенді тасымалдау жүйесін іске қосты. Бір жағынан, Ресей мен батыс елдері арасындағы саяси шиеленіс тек алтынның құнын арттырады. Екінші жағынан, Эмитенттің сатып алушылары болып табылатын немесе болуы мүмкін АҚШ пен ЕО ресейлік компаниялардың санкцияларына ұшырау қаупі артады.

Сондай-ақ, эмитенттен кен мен алтын концентратын сатып алатын саладағы қазақстандық компанияларға қайталама санкциялар қолдану қаупі артады. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Эмитенттің Ресейге экспортының үлесі 23% -. құрады, сондықтан Эмитенттің контрагенттеріне санкциялар қолданылған жағдайда эмитенттің табысы төмендеуі мүмкін.

Алайда, Эмитенттің пікірінше, бұл тәуекел минималды және Эмитенттің қарыздық міндеттемелеріне жауап беру қабілетіне айтарлықтай әсер етпейді.

Тағы бір сыртқы тәуекел шетелдік инвестициялар мен технологиялардың ағылуы.

Жер қойнауын пайдалану сияқты капиталды көп қажет ететін саланы дамыту үшін шетелдік инвестициялар мен технологиялардың ағынын қамтамасыз ететін қолайлы инвестициялық ахуал құру қажет. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы аясында инвестициялық саясаттың жаңа тұжырымдамасын, оның ішінде ESG талаптарын күшейтуді ескере отырып әзірлеу қажет. Бұл мәселедегі кідіріс Қазақстанның инвестициялық ахуалына теріс әсер етуі мүмкін, бұл Эмитенттің қызметіне, атап айтқанда, теріс әсер етуі мүмкін.

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,

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

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

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 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. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Варваринское» АҚ мен «Медногор мыс-күкірт комбинаты» ЖШҚ-дан Эмитенттің дебиторлық берешегі 2023 жылдың бірінші тоқсанында өтелуге тиіс.

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

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.

күшін салады. Эмитенттің міндеттемелері қаржылық тәуекелдерге көбірек ұшырайды. Алайда, қаржылық тәуекелдердің пайда болу ықтималдығы шамалы деп бағаланады. Дегенмен, Эмитенттің левереджі төмен деңгейде қалады, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 0,75 және қаржылық тәуекелдердің 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.

Құн, табыс, таза пайда

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.

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 қатандату 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

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

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

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 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 2006.12.22 № 0000869 тау-кен өндірістерін пайдалануға, сондай-ақ 28.12.2017 жылғы № 17021908 оларды қолдана отырып, жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық) заттар мен бұйымдарды әзірлеуге, өндіруге, сатып алуға, өткізуге, сақтауға мерзімсіз лицензиялары бар.

Эмитенттің негізгі қызметі-жер қойнауын пайдалану. «Үшшоқы» кен орнын игеру 1976 жылдан бері жүргізіліп келеді. 2001 жылы 1976-1998 жылдар кезеңінде барлау және пайдалану нәтижелері бойынша есептелген кен орнының қорлары ҚР МҚК-мен бекітілді (2001 жылғы 13 сәуірдегі № 92-01-КУ хаттама). 01.01.2021 ж. жағдай бойынша баланста

алдағы 15 (он бес) жыл ішінде кен орнын одан әрі барлау және пайдалану үшін жеткілікті мөлшерде қорлар бар, сондықтан табиғи ресурстарды пайдалану шектеулерімен байланысты тәуекелдер әлі де аз.

Осы бағалы қағаздар даңғылы бекітілген күнгі жағдай бойынша Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша қамтамасыз етуді ұсынбаған және еншілес компаниялары жоқ. Эмитенттің Ресейде тұтынушысы (бұдан әрі-тұтынушы) бар, оның айналымы Эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан түскен жалпы кірістің кемінде 10 пайызын құрайды. Осыған байланысты, тұтынушы санкцияларға ұшыраған жағдайда тұтынушыны жоғалту қаупі бар. Алайда, бұл тәуекелдер минималды.

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

Елдік тәуекел орташа деп бағаланады. Эмитенттің Ресейден келген өнімді тұтынушысы бар, ол 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша сатудан түскен кірістің 23% - пришлось құрады. Осыған байланысты, ақшалай міндеттеме валютасы (АҚШ доллары) санкцияларға

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

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

байланысты сатып алушыға қол жетімді болмауы мүмкін болғандықтан, сатып алушының міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде Эмитенттің шығынға ұшырау қаупі бар.

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 аландардан 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, 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:

Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

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

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

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

Эмитент 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

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

6091/2023

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

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

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

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

Толық атауы «First Heartland Jusan Invest» Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «Jusan Invest» АҚ

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

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 70

Телефон нөмірі +7 (717) 264-40-00

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 25

Келісімшарт күні 03.03.2023

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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)): «Э.С.Т. аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): «ЭСТ аудит» ЖШС «аудиторлар алқасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады. Заңды тұлғаны аудиторлар алқасының мүшесі деп тану туралы куәлік-2011 жылғы 1 наурыздағы Ю-53 тіркеу нөмірі.

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 224-25-97

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): info@est-audit.kz

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)): «МинТакс Аудит» ЖШС «аудиторлар алқасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады.

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

Телефон нөмірі: +7 (701) 722-11-88

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): m.amaldykova@mintax.kz

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);

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

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

2) 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 туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

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

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

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

Листингке 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)

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

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

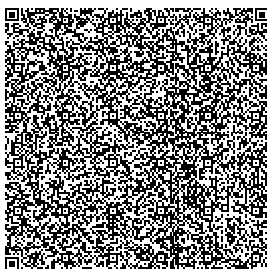
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

30.10.2023

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold" (Республика Казахстан, область Улытау, район Улытау,
Сарысу с.о., с. Жыланды, здание 241)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 060640010089

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

Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения.

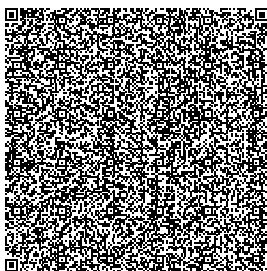
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2P00009707

Номинальная стоимость одной облигации:
100 (сто) Доллар США

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

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента:
Свидетельство заменено в связи с изменением наименования общества.

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.

Место нахождения: Республика Казахстан, область Улытау, район Улытау, Сарысу с.о., с. Жыланды, здание 241
Фактический адрес: Республика Казахстан, область Улытау, район Улытау, Сарысу с.о., с. Жыланды, здание 241
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 применимо
- 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 организатора торгов.

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;
Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО "Казахстанская фондовая биржа", как ставка отсечения, определенная в ходе специализированных торгов.
Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена.
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год, каждые три

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

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

месяца 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;

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «Дата фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и ставки купонного вознаграждения за три месяца (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

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

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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

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

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

- 1) 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: 1

Месяцы: 12

Дни: 2

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Облигации погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в долларах США с одновременной выплатой вознаграждения за последний купонный период путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в долларах США по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя облигаций банковского счета в долларах США на территории Республики Казахстан. Конвертация доллара США в тенге допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация доллара США в тенге производится за счет держателя облигаций. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций. Конвертация в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя облигаций не допускается.

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

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, 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) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

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

- 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

Эмитент ведёт разработку золоторудного месторождения «Ушшоқы». Месторождение разрабатывается с 1976 года. Эмитент планирует использовать деньги, полученные от размещения облигаций, на модернизацию рудника, которая в том числе включает:

-увеличение производственных мощностей путем строительства и запуска фабрики по 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.

переработке руды;

-флотация для производства концентрата;

-внедрение автоматизированного учета;

-обновление оборудования и техники с целью увеличения объемов добычи руды;

-проведение дополнительной разведки перспективных существующих жил на территории месторождения;

-расширение сырьевой базы посредством постановки отвалов на запасы.

Модернизация рудника позволит Эмитенту повысить эффективность своей деятельности.

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

Не применимо

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

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

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 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

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

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

независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Не применимо

Должность: Не применимо

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

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

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

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

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

Наименование Тасбулатов Ерлан Темирханович
Должность: Генеральный директор
Дата избрания в состав исполнительного органа 17.05.2023
Полномочия лица Полномочия Генерального директора:
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.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

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

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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.

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.

Эмитент ведёт разработку золоторудного месторождения «Ушшоқы», которое находится в 138 км к северо-востоку от г. Жезказган и в 18 км севернее железнодорожной станции Туйемойнак. Месторождение было открыто в 1967 году и разрабатывается с 1976 года. Эмитент приобрёл данное месторождение на конкурсной основе в 2006 году и

проводит разработку золоторудного месторождения на основании Лицензии серии ГКИ № 143 на право пользования недрами в Республике Казахстан, выданной правительством Республики Казахстан 23.09.1998г. За 2021 г на месторождении Ушшоқы добыто 42 751т товарной руды, содержащей 204,5 кг золота и 792,6 кг серебра.

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 Казахстан.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

К конкурентам Эмитента можно отнести организации на территории Республики Казахстан, занимающиеся добычей и переработкой драгоценных металлов. 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 176 золоторудных месторождений.

Крупнейшим в Казахстане золоторудным объектом является месторождение «Васильковское» близ города Кокшетау. Далее по величине запасов идут месторождения «Бакырчик», «Аксу», «Кварцитовые горки», «Бестобе», «Жолымбет».

К основным конкурентам Эмитента можно отнести компании, которые занимаются добычей и переработкой золота: АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын», АО «Казахмыс», АО «Altyntau Kokshetau» (месторождение «Васильковское»), АО «Полиметалл» (месторождение «Бакырчик»). Самыми крупными являются АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» – одно из старейших предприятий золоторудной отрасли Республики Казахстан и АО «Казахмыс» – вертикально-интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» является дочерним предприятием компании Полиметалл и оператором золоторудного проекта «Кызыл».

Предприятие развивает масштабный золоторудный проект «Кызыл» (включает месторождения

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.

Бакырчик и Большевик), который относится к активам мирового уровня.

АО «Altyntau Kokshetau» занимается проведением геологоразведочных работ, добычей и переработкой цветных руд, редких и драгоценных металлов, производством концентратов цветных металлов.

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 неопределённый срок.

Также Эмитент обладает лицензией на разработку, производство, приобретение, реализацию, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением, №17021908 от 28.12.2017 года, выданной РГУ "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности" Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Срок действия – бессрочный.

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).

23

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

0

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

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,

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.

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО «Варваринское»	52
Медногорский медно-серный комбинат ООО	42

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО КТН Security	13
ТОО Казэнергоцентр	33
ИП «Риза»	25
ТОО «Дуэт-Астана»	17

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

Наименование активов	Балансовая стоимость, % от общего объема	
Основные средства	247 220	25%
Краткосрочная дебиторская задолженность	197 753	20%
Товарно-материальные запасы	382 822	38%

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
АО «Варваринское»	103 718 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года
ООО «Медногорский медно-серный комбинат».	82 365 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
ТОО «КТН Security»	5 271 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года.
ТОО «Казэнергоцентр»	5 271 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года
ИП «Риза»	10 350 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года
ТОО «Дуэт-Астана»	6 639 тыс. тенге, 1 квартал 2023 года

28. Величина левереджа эмитента.

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

Наименование	31.12.2022	31.12.2021	30.12.2020
Финансовый левередж	0,84	0,59	1,38

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

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

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

Наименование		30.09.2022	31.12.2021
	31.12.2020		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	95 399	370 125	304 381
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(244 792)	(194 217)	(110 967)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	164 500	(174 000)	(218 653)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 495	18 497	43 795

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

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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

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

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

3. Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

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

5. 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;

6. Право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона 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 кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока

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

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

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 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.

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.

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 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:

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

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

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

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является: частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящими проспектом выпуска Облигаций.

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

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.

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

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

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

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

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) документов, 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 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

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

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

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 Геополитическая ситуация отражается на добыче золота. Санкции по отношению к

России оказывали существенное влияние на продажу, закупку и логистику драгоценного металла в 2022 году. К примеру, в первой половине 2022 года на месторождении Кызыл, которое находится в области Абай, квартальное производство золота в концентрате сократилось на 30%, однако на Варваринском хабе добыча золота практически не изменилась. Уровень извлечения, наоборот, вырос, что произошло за счёт внедрения в процесс новых технологий. К слову, в пилотном режиме там запустили систему транспортировки руды, которая позволяет снизить выбросы парниковых газов и затраты на транспортировку.

С одной стороны, политическая напряженность между Россией и западными странами лишь повышает стоимость золота. С другой – повышается риск попадания под санкции со стороны США и ЕС российских компаний, которые являются или потенциально могут являться покупателями Эмитента. Также повышается риск применения вторичных санкций к казахстанским компаниям из отрасли, которые закупают руду и золотой концентрат у Эмитента. По итогам 2022 года доля экспорта Эмитента в Россию составила 23%, поэтому в случае применения санкций к контрагентам Эмитента, доходы Эмитента могут снизиться. Однако, по мнению Эмитента, этот риск минимален и не окажет существенного влияния на способность Эмитента отвечать по своим долговым обязательствам.

Ещё одним внешним риском является отток иностранных инвестиций и технологий.

Для развития такой капиталоемкой отрасли как недропользование, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, который обеспечит приток иностранных инвестиций и технологий. В свете поручения Президента Республики Казахстан необходимо разработать новую концепцию инвестиционной политики, в том числе с учётом усиления требований ESG. Промедление в этом вопросе может негативно сказаться на инвестиционном климате Казахстана, что может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, в частности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, 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 сырьё 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,

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.

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 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. Компания 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, а также не осуществляло каких-либо операций 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

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.

и одновременного 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. Тем не менее, левередж Эмитента остаётся на низком уровне, 0,75 по состоянию на 31 декабря 2022 года, и вероятность возникновения финансовых рисков оценивается как незначительная.

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

Себестоимость, выручка, чистая прибыль

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).

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 Компании продолжают быстро 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

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

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

эмитента 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), 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 соответствие 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, а также на разработку, производство, приобретение, реализацию, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением № 17021908 от 28.12.2017 года.

Основная деятельность Эмитента – это недропользование. Разработка месторождения «Ушшоқы» ведётся с 1976 года. В 2001 году запасы месторождения, подсчитанные по результатам разведки и эксплуатации за период 1976-1998 гг., утверждены ГКЗ РК (протокол № 92-01-КУ от 13 апреля 2001г.). По состоянию на 01.01.2021 г. на балансе числятся запасы в количестве, достаточном для дальнейшей разведки и эксплуатации месторождения ближайшие 15 (пятнадцать) лет, поэтому риски, связанные с ограничениями использования природных ресурсов пока малы.

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ.

Эмитент имеет потребителя в России (далее – Потребитель), на оборот с которым приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. В связи с этим, существует риск потери потребителя, в случае попадания Потребителя под санкции.

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.

Тем не менее, эти риски минимальны.

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);

Страновой риск оценивается как умеренный. У Эмитента есть потребитель продукции из России, на долю которого пришлось 23% выручки от реализации по состоянию на 31 декабря 2022 года. В связи с этим, имеется умеренный риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения Покупателем обязательств из-за того, что валюта денежного обязательства (доллар США) может быть недоступна Покупателю из-за санкций.

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

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

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

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

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

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

6091/2023

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

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

Полное наименование Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»

Сокращенное наименование АО «Jusan Invest»

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

Место нахождения Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 70.

Номера телефонов +7 (717) 264-40-00

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 25

Дата договора 03.03.2023

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «Э.С.Т аудит»

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): ТОО «Э.С.Т аудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов». Свидетельство о признании юридического лица членом Коллегии аудиторов – регистрационный номер Ю-53 от 1 марта 2011 года.

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

Номер телефона: +7 (727) 224-25-97

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): info@est-audit.kz

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): ТОО «МинТакс Аудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов».

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

Номер телефона: +7 (701) 722-11-88

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): m.amaldykova@mintax.kz

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;

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

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

2) 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:

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

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

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

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

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг

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)

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.

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

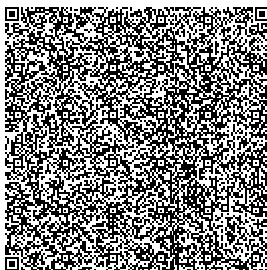
Услуги брокера

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.

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.