

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "Казахстанский
электролизный завод"
АО "Казахстанский электролизный завод"

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;

17.03.2005

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

17.03.2005

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

Полное наименование

На казахском языке

"Қазақстан электролиз зауыты" акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"

На английском языке

joint-stock company «Kazakhstan aluminium smelter»

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Қазақстан электролиз зауыты" АҚ

На русском языке

АО "Казахстанский электролизный завод"

На английском языке

JSC «Kazakhstan aluminium smelter»

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

050340001374

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).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

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: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 60/2, почтовый индекс 140001
Фактический адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 60/2, почтовый индекс 140001
Телефон: +7 (707) 909-07-27
Факс:
Электронная почта: kas@erg.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;
Обеспеченные купонные облигации.
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
1 000 (Одна тысяча) Доллар США
Не применимо к Эмитенту.
- 3) количество облигаций;
100 000 (Сто тысяч)
- 4) общий объем выпуска облигаций;
100 000 000 (Сто миллионов) Доллар США
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.
Доллар США

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата размещаемых облигаций производится в долларах США в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

- 1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.
В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

Ставка купонного вознаграждения (далее – «Ставка вознаграждения») будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (далее – «Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов.

Ставка вознаграждения будет фиксированной на весь срок обращения облигаций, верхний предел составляет 5,95% (пять целых девяносто пять сотых процента) годовых.

- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения 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.

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.



облигациям;

Вознаграждение подлежит выплате 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с даты начала обращения в течение срока обращения.

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

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения.

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

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение Номинальной стоимости и полугодовой ставки вознаграждения (Ставка вознаграждения, деленная на два). Вознаграждение округляется до второго знака после запятой по правилам математического округления.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг эмитента) – дата фиксации.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации.

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

30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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



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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения облигаций является дата окончания 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 в торговой системе фондовой биржи в соответствии с ее внутренними правилами. Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на официальном интернет ресурсе фондовой биржи (www.kase.kz).

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

Датой окончания обращения облигаций является последний день срока обращения облигаций.

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

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока обращения облигаций.

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

Выплаты по погашению основного долга по облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям.

Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий») для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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.



Не применимо – 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:

Не применимо

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

В течение всего срока обращения облигаций эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и фондовой биржей, и/или иными внутренними документами фондовой биржи;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и фондовой биржей, и/или иными внутренними документами фондовой биржи;

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

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

1) выкупе облигаций;

2) рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;

3) цене, по которой будет осуществляться выкуп облигаций;

4) количестве выкупаемых облигаций;

5) дате проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций;

б) порядке расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка:

(а) порядке подачи приказов держателями облигаций в

центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа;

(б) порядке перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него 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.



2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;

3. иные сведения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

1) рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;

2) цена, по которой будет осуществляться выкуп облигаций;

3) количество выкупаемых облигаций;

4) дата проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций;

5) порядок расчетов, в том числе:

1. 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; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;

3. иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; -справедливой рыночной цене облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели облигаций имеют право подать в адрес эмитента, а эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

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

б) для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; при подаче заявления представителем – документ, подтверждающий полномочия представителя.

Соответствующим решением Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей 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.



необходимых для организации выкупа облигаций в пределах срока для выкупа облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями облигаций заявлений на продажу принадлежащих им облигаций регулируется внутренними документами фондовой биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, приказ на списание принадлежащих ему облигаций в порядке, определенном решением Совета директоров Эмитента.

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

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

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

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

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

Не применимо. Облигации не обеспечены имуществом Эмитента.

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

Не применимо. Облигации не обеспечены имуществом Эмитента.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо. Облигации не обеспечены имуществом Эмитента.

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

Наименование: Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – Гарант).

Место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.

Реквизиты банковской гарантии исполнения обязательств: № 1414 от «13» марта 2025 года.

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.



Срок гарантии: Гарантия вступает в силу с момента ее подписания Гарантом и действует со дня начала обращения Облигаций до дня, наступающего через 40 (сорок) месяцев со дня начала обращения Облигаций, если Гарантия не будет прекращена ранее в связи с исполнением обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме.

Условия гарантии: Облигации обеспечены банковской гарантией исполнения обязательств от Гаранта от «13» марта 2025 года. Гарант принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство по выплате Держателю облигаций в случае наступления Дефолта по первому письменному требованию Держателя облигаций или Представителя держателей Облигаций в полном объеме сумм, причитающихся к погашению Эмитентом Держателю облигаций по Облигациям и указанных в Требовании, но не более 105 000 000 (ста пяти миллионов) долларов США.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска 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

Целевое назначение использования средств, полученных от размещения облигаций, заключается в осуществлении операционных расходов, а также предоплат за поставки ключевых сырьевых материалов и электроэнергии, необходимых для производства продукции Эмитентом для последующей реализации на экспорт.

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, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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

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

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



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, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций. 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, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций. методика расчета указанных показателей

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций. финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций. источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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

Не применимо, выпускаемые облигации не относятся к перечисленным выше видам облигаций.

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) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

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.

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.



Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Единственный акционер, владеющий 100% размещенных акций (простых акций) в АО «Казахстанский электролизный завод» – Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг). Местонахождение: Республика Казахстан, Z05H1D2, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, здание 30А.	02.12.2022	100

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Шахажанов Серик Каримжанович

Должность: Председатель Совета Директоров.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2021 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Евразийская Группа».

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0 (у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые организации).

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

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Рахматуллаев Данияр Равшанович

Должность: Член Совета Директоров.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 29 декабря 2020 г. – Заместитель Председателя Правления по финансам ТОО «Евразийская Группа», С 30 января 2022 г. по настоящее время – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Евразийская Группа».

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0 (у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые организации).

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Красноярский Владимир Николаевич

Должность: Член Совета Директоров.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 1 января 2023 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана».

С марта 2011 г. по декабрь 2022 г. – Директор по производству ООО «Николаевский глиноземный завод».

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0 (у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые организации).

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ракишев Баян

Должность: Член Совета Директоров, Независимый Директор.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 27.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С января 2019 г. по настоящее время – советник ректора по науке КазНУТУ им.К.И.Сатпаева;

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0 (у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые организации).



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Юсупов Халидилла Абенович

Должность: Член Совета Директоров, Независимый Директор.

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 27.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С сентября 2007 г. по настоящее время – профессор, научный руководитель госбюджетных и хозяйственных договоров (по совместительству), Казахский Национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева;

С мая 2018 г. по настоящее время – Заместитель главного редактора «Горный Журнал Казахстан»;

С 5 августа 2024 г. по настоящее время – академик РОО «Национальная академии наук Республики Казахстан».

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций 0 (у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые организации).

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

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

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



Наименование Батраченко Андрей Алексеевич

Должность: Генеральный директор.

Дата избрания в состав исполнительного органа 03.02.2023

Полномочия лица С 4 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. – Советник президента -Руководитель проектной команды КЭЗ-2 АО «Казахстанский электролизный завод»;

с 1 января 2022 г. по 19 июля 2022 г. – Советник Президента АО «Казахстанский электролизный завод»;

с 20 июля 2022 г. по 18 сентября 2022 г. – Вице-президент по производству АО «Казахстанский электролизный завод»;

с 19 сентября 2022 г. по 2 февраля 2023 г. – Президент АО «Казахстанский электролизный завод»;

с 3 февраля 2023 г. по сегодняшний день – Генеральный директор АО «Казахстанский электролизный завод».

- 1) Организует выполнение решений высшего органа Эмитента и Совета Директоров;
- 2) Осуществляет оперативное/текущее руководство деятельностью Эмитента;
- 3) Без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами;
- 4) Выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- 5) Открывает счета Эмитента в банках и иных кредитных организациях, подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 6) Совершает сделки от имени Эмитента, распоряжается имуществом эмитента
- 7) Утверждает штатное расписание Эмитента в пределах утвержденных общей численности работников и организационной структуры эмитента с правом перераспределения численности в пределах общей численности, определенных документами, регулирующими внутреннюю деятельность Эмитента;
- 8) Утверждает Положения о структурных подразделениях Эмитента (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Эмитента;
- 9) Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинированные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента, за исключением случаев, установленных законом и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
- 10) В случае своего временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора;
- 11) Осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

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

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



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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация алюминия.

По уставу видами деятельности Эмитента являются:

- 1) производство, хранение и реализация алюминия, а также от добычи, переработки, реализации бокситов, известняка, огнеупорных глин, щебня, производства и реализации галлия, сульфата алюминия, глинозема и других товаров, и услуг, и использование его в интересах акционеров Эмитента;
- 2) строительство и эксплуатация электролизного завода;
- 3) добыча и переработка бокситовых руд, руд других цветных металлов, известняка, щебня, строительного камня, огнеупорных глин, местных строительных материалов, общераспространенных полезных ископаемых (глины, песка, известняка), добыча и использование подземных вод;
- 4) производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- 5) эксплуатация горных производств с применением буро - взрывных работ на рудниках и рудоуправлениях;
- 6) разработка технологических регламентов для нужд собственного производства;
- 7) производство геологоразведочных работ с получением разрешения на загрязнение окружающей среды, водопользование и недропользование;
- 8) переработка минерального сырья: производство алюминия, галлия, сульфата алюминия, глинозема, других редких и цветных металлов и их полуфабрикатов, и соединений, и сопутствующих видов продукции с получением разрешения на загрязнение окружающей среды;
- 9) приобретение, хранение, реализация и использование в производстве взрывчатых материалов;
- 10) реализация алюминия, глинозема, галлия, других редких и цветных металлов и их полуфабрикатов, и соединений;
- 11) проведение лабораторных испытаний следующих видов продукции: галлия, сульфата алюминия, поверхностных, грунтовых и питьевых вод, оксидных материалов типа силикатных руд, горных пород, огнеупорных и вяжущих материалов, а также продуктов их переработки, геологических и промышленных материалов, углей, чушек первичного алюминия, отливок

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.



стальных, чугуна для отливок, бронз оловянных и безоловянных, латуней, мазута, поглотителя химического известкового ХП-И, труб стальных, проката тонколистового и толстостенового, поковок из сталей, аспирационного, вентиляционного оборудования и прочие;

12) проведения радиологического контроля строительных материалов, углей, древесины и древесных материалов, черных и цветных металлов, лома черных и цветных металлов, а также определение химического состава всех материалов;

13) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного энергетического и электротехнического оборудования, эксплуатация сетей (в том числе электрических) и подстанций, гидротехнических сооружений (золоотвалов, градирен, шламоотвалов), насосных станций, промстоков;

14) эксплуатация электрических станций

15) покупка в целях перепродажи электрической энергии;

16) эксплуатация взрывопожароопасных производств;

17) эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара, горячей воды, водоводов и водопроводов;

18) эксплуатация и ремонт скважин по использованию подземных вод, по наблюдению за грунтовыми водами;

19) монтаж и ремонт горного, транспортного, дробильного, дорожного, бурового, грузоподъемного оборудования и техники, аппаратуры и систем контроля на рудниках, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений в рудоуправлениях, на рудниках и других подразделениях Эмитента;

20) проектирование, монтаж и техническое обслуживание средств охранной, пожарной сигнализаций и противопожарной автоматики, систем пожаротушения, ремонт пожарного оборудования и зарядка огнетушителей;

21) монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

22) местная и с выходом на железнодорожные пути общего пользования перевозка железнодорожным транспортом обычных и опасных грузов, пассажиров;

23) ремонт железнодорожного подвижного состава;

24) перевозка грузов и пассажиров (в т.ч. опасных грузов) на автомобильном транспорте;

25) поверка и ремонт средств измерений;

26) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов, лома огнеупоров, образующихся от собственного производства, в т.ч. на рудниках;

27) сбор вторичного сырья от собственного производства для реализации и собственных нужд;

28) размещение и хранение твердо-бытовых, строительно-производственных отходов, промасленного текстиля, отвального шлама, золошлаков, вскрышных пород;

29) деятельность, связанная с оборотом (перевозка, пересылка, приобретение, хранение, использование, уничтожение) прекурсоров на объектах Эмитента;

30) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение технологического персонала по профессии и специальности, в т.ч. подведомственные Гостехнадзору, работников со средним общим образованием или обучение второй профессии (специальности) работников с начальным, средним и высшим образованием (при получении дополнительного профессионального образования));

31) производство нестандартного оборудования, чугуна, стального литья, запасных частей, литья из цветного металла для ремонта технологического оборудования по добыче руд, по производству алюминия, галлия, глинозёма и другой продукции в подразделениях Эмитента;

32) предоставление услуг местной телефонной, междугородней (международной) телефонной связи, техническое обслуживание и эксплуатация телефонной сети, радиосвязь с использованием радиочастотного спектра; сдача в аренду свободных каналов на

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.



межстанционных соединительных линиях;

33) обращение с источниками ионизирующего излучения: приобретение радиоизотопного оборудования, приборов и источников, наладка, монтаж - демонтаж, эксплуатация, ремонт, консервация и вывод из эксплуатации радиоизотопных приборов, хранение (захоронение) радиоактивных отходов с передачей специализированному предприятию; радиационный контроль рабочих мест и дозиметрический контроль персонала, рентгеноструктурный анализ состава образцов сырья и готовой продукции, неразрушающий контроль качества материалов и работ методом рентгенографии; проведение рентгеновских медицинских исследований по определению и уточнению диагноза пациентов; радиационный контроль на территории медчасти и персональной дозиметрии персонала;

34) внешнеэкономическая деятельность (экспорт и импорт товаров) в соответствии с законодательством;

35) розничная торговля, в т.ч. реализация алкогольной продукции, организация общественного питания через отдел рабочего снабжения;

36) производство замеров вредных и опасных факторов производственной сферы;

37) проведение производственного мониторинга воздуха, почвы, водных ресурсов на территории Эмитента и в санитарно-защитной зоне;

38) испытание и наладка газоочистного оборудования;

39) сбор, хранение ртутьсодержащих приборов, с передачей специализированному предприятию на демиркуризацию;

40) проведение испытаний сырья, ввозимых материалов, готовой, промежуточной продукции Эмитента и сертифицированных испытаний;

41) осуществление охранной деятельности: защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества Эмитента, в т.ч. при транспортировке, сопровождении и охране ценных и опасных грузов и спецкорреспонденции - при перевозках по СНГ и Республики Казахстан; охрана объектов и природных ресурсов – сырья для основного производства;

42) занятие медицинской и врачебной деятельностью; лабораторная диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; биохимические, общеклинические исследования; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по всем видам лечения, экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности (ВКК), экспертиза состояния здоровья водителей, экспертиза на профессиональную пригодность (профилактический и периодический медосмотр), экспертиза наркологическая, нетрадиционная медицинская деятельность: массаж; рефлексотерапия, санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая медицинская деятельность, методическое и практическое обеспечение аттестации рабочих мест, измерение шума, вибрации, электромагнитных полей, запыленности, концентрации вредных веществ на рабочих местах, гигиеническая экспертиза условий труда на производстве и разработка проектно-технической документации, технических условий; спортивное оздоровление;

43) деятельность, связанная с оборотом (перевозка, приобретение, хранение, распределение и уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

44) инженерно-геодезические изыскания для строительства, составление и обновление топографических планов;

45) проектные работы для капитального строительства, архитектурное проектирование объектов производственного, жилищного и общественного назначения; строительное проектирование зданий, сооружений, инженерных систем и сетей: отопления, водопровода, канализации, энерго и электроснабжения, освещения, слаботочных устройств; проекты по охране окружающей среды, охране труда, охранной деятельности, пожаро - охранной сигнализации, систем пожаротушения и противопожарной защиты; технологическое проектирование капитального строительства и модернизации существующей технологической

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.



схемы, проекта производства работ и организации строительства;

46) производство строительных материалов (нерудных: мраморной крошки, щебня, мраморных и гранитных плит, производство металлических и железобетонных конструкций и изделий, плит и железобетонных шпал, товарного бетона и раствора; изготовление столярных изделий и пиломатериалов, облицовочного материала из строительного камня);

47) строительно-монтажные работы, в том числе: земляные работы, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; монтаж металлических и бетонных конструкций, резервуаров и емкостей, работающих под давлением, строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб, подземных сооружений, работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и сооружений, трубопроводов под давлением, прокладка тепловых сетей, водоснабжения, запорной аппаратуры, вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, сетей электроснабжения, ЛЭП, электроосвещения, линий связи, работ по отделке конструкций и оборудования, работы по строительству автомобильных и железнодорожных дорог; монтаж технологического оборудования электролизного предприятия по производству алюминия (в т.ч. электролизеров, трансформаторных подстанций и других электротехнических установок), пуско-наладочных работ, работы по строительству инженерно-технических средств охраны, объектов служебного собаководства и конного патрулирования;

48) ремонтно-строительные работы зданий и сооружений, наружных и внутренних инженерных сетей, отделки конструкций и оборудования; ремонты основного и вспомогательного оборудования по производству глинозема, алюминия, галлия и других видов продукции, выпускаемой Эмитентом;

49) благоустройство территории, озеленение;

50) издательская деятельность, выпуск многотиражных газет и других видов печатных работ;

51) курортно-санаторная деятельность, организация отдыха и досуга работников Эмитента и членов их семей;

52) образовательная деятельность в сфере внешкольного образования;

53) осуществление взаимных операций;

54) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, которые носят сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

По направлению поставок в рамках СНГ ключевым конкурентом является РУСАЛ (Россия, <https://rusal.ru/>), компания занимает доминирующую позицию в СНГ с уровнем производства алюминиевой продукции в ~4 млн т в год.

По направлению поставок в дальнее зарубежье, продукция эмитента конкурирует с ключевыми игроками мировой отрасли за пределами Китая, среди которых:

- Alcoa (<https://www.alcoa.com/>)

- Norsk Hydro (<https://www.hydro.com/>)

- Rio tinto (<https://www.riotinto.com/en/products/aluminium>)

- South 32 (<https://www.south32.net/what-we-do/our-commodities/aluminium-alumina-bauxite>)

- Hindalco (<https://www.hindalco.com/>)

- Emirates Global Aluminium (<https://www.ega.ae/>)

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

Основные позитивные факторы:

1. Высокий спрос на алюминий: Рост спроса на алюминий на мировом рынке, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, строительство и электроника, может повысить доходность

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.



продаж.

2. Благоприятные условия экспорта: Устойчивые торговые соглашения и низкие экспортные пошлины способствуют выходу на международные рынки с минимальными издержками.
3. Доступ к дешевым энергоресурсам: Производство алюминия требует значительных энергозатрат, и Казахстан, обладая местными энергоресурсами, может обеспечивать конкурентные тарифы, что положительно влияет на себестоимость.
4. Инвестиции в модернизацию производства: Внедрение новых технологий и модернизация оборудования могут снизить издержки, повысить эффективность и качество продукции.

Основные негативные факторы:

1. Колебания цен на алюминий: Цена на алюминий сильно зависит от мирового рынка, и в периоды спада цены доходность снижается.
2. Рост стоимости электроэнергии: Рост тарифов на электроэнергию может повысить себестоимость продукции.
3. Усиление экологических требований: Ужесточение экологических стандартов и обязательств по снижению выбросов может увеличить расходы на модернизацию оборудования и внедрение экологичных технологий.
4. Зависимость от импорта сырья и оборудования: Логистические трудности могут увеличить себестоимость продукции.

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

1. Государственная лицензия на занятие деятельностью, связанной с оборотом прекурсоров, выдана Министерством внутренних дел Республики Казахстан от 7 августа 2023 г., срок действия – 7 августа 2028 г.;

2. Государственная лицензия на вид деятельности: приобретение, хранение, реализация, использование ядов, выдана Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Комитет промышленности от 10 января 2013 г., срок действия - без ограничения срока действия;

3. Государственная лицензия на занятие архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью на территории Республики Казахстан, выдана ГУ «Департамент архитектуры, градостроительства и строительства Павлодарской области» от 20 мая 2005 г., срок действия – без ограничения срока действия;

4. Государственная лицензия на занятие проектной деятельностью ГСЛ, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20 мая 2005 г., срок действия – без ограничения срока действия;

5. Государственная лицензия на занятие изыскательской деятельностью, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20 мая 2005 г., срок действия – без ограничения срока действия;

6. Государственная лицензия на занятие строительно-монтажными работами III категория, выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области». Акимат Павлодарской области от 20 января 2017 г., срок действия – без ограничения срока действия.

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

79 %.

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

11,6 %.

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.



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.

Нет судебных процессов, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Раскрыто в пункте 34 Проспекта.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ERG Markmetal Investments DMCC	69

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО «Алюминий Казахстана»	47
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»	10

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

1. Займы выданные: за 12 месяцев 2024 г. (неаудир.) составили 142 673 242 тыс. тенге. Доля от общего объема активов 33%.

2. Торговая дебиторская задолженность и прочие оборотные активы: за 12 месяцев 2024 г. (неаудир.) составили 81 703 720 тыс. тенге. Доля от общего объема активов 19%.

3. Основные средства: за 12 месяцев 2024 г. (неаудир.) составили 116 564 780 тыс. тенге. Доля от общего объема активов 27%.

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
Согласно неаудированной отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2024 г. у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.	Не применимо.

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

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



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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Согласно неаудированной отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2024 г. у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента.	Не применимо.

28. Величина лeverеджа эмитента.

Примечание: Величина лeverеджа 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.

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

Согласно неаудированной отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2024 г. величина лeverеджа соответствовала показателю 0,9.

Согласно аудированной отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2023 г. величина лeverеджа соответствовала показателю 1,2.

Согласно аудированной отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2022 г. величина лeverеджа соответствовала показателю 2,1.

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

За 2023 год:

Чистая сумма, полученная от операционной деятельности 158 275 339 тыс. тенге.

Чистая сумма, использованная в инвестиционной деятельности (104 042 378 тыс. тенге).

Чистая сумма, использованная в финансовой деятельности (55 566 364 тыс. тенге).

За 2022 год:

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.



Чистая сумма, использованная в операционной деятельности (51 191 219 тыс. тенге).

Чистая сумма, полученная от инвестиционной деятельности 77 827 771 тыс. тенге.

Чистая сумма, использованная в финансовой деятельности (27 876 593 тыс. тенге).

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

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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

- право на получение Номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

- на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

Г) Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей Номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей Номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; -рыночной цене облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); -цене,

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.



определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: -выкупе облигаций; -рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; -цене, по которой будет производиться выкуп облигаций; -количестве выкупаемых облигаций; -дате проведения выкупа облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций; -порядке расчетов, в том числе:

1. 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; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;

3. иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах фондовой биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения: -рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; -цена, по которой будет производиться выкуп облигаций; -количество выкупаемых облигаций; -дате проведения выкупа облигаций; -порядок расчетов, в том числе:

1. 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; (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;

3. иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций.

II) В случае наступления События дефолта, предусмотренного настоящими условиями.

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.



Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления События дефолта указаны в пункте 32 Проспекта.

III) в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящими условиями, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 Проспекта.

3) иные права.

- свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;

- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций не предусмотрено.

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

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

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

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

В случае наступления События дефолта Эмитент уведомит гаранта – АО «Банк развития Казахстана» (далее – Гарант) о Событии дефолта не позднее 2 (двух) рабочих дней.

Основные условия гарантии описаны в пункте 15 главы 6 настоящего проспекта.

Требования по гарантии выставляются Гаранту после наступления События дефолта в течение 40 месяцев, исчисляемых с даты начала обращения облигаций.

Выплата Гарантом по требованиям будет осуществляться в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (с указанием подлежащей выплате суммы) безналичным переводом на счет держателя облигаций, указанный в требовании. Требования могут быть выставлены держателем или представителем держателей облигаций неограниченное количество раз, но их общая сумма не может превышать сумму гарантии в размере 105 000 000 (ста пяти миллионов) долларов США. В случае выставления одинаковых требований представителем держателей облигаций и бенефициаром, удовлетворению подлежит требование представителя держателей облигаций согласно реестру держателей облигаций.

Сумма гарантии будет соразмерно уменьшаться на сумму исполненных Эмитентом и (или) Гарантом обязательств перед держателями облигаций, в том числе в случае исполнения Гарантом обязательств Эмитента по гарантии.

В целях установления подлинности требования оно должно быть подписано держателем облигаций или представителем держателей облигаций или уполномоченным представителем

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.



держателя облигаций и сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцом подписи указанного уполномоченного представителя держателя облигаций.

Требование должно быть направлено Гаранту по адресу: Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 55А.

Требование должно содержать реквизиты облигаций, ссылку на гарантию, детализацию неисполненных обязательств Эмитента по облигациям, обеспеченным гарантией (с отдельным указанием суммы основного долга, купонного вознаграждения и неустойки), и реквизиты держателя облигаций для исполнения обязательств Гаранта по гарантии.

В случае наступления События дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по облигациям:

- невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и/или Номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата произошла вследствие не зависящих от Эмитента причин, связанных с техническими неисправностями информационных систем либо программного обеспечения обслуживаемых банков и/или Центрального депозитария;

- невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и/или Номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или Номинальной стоимости, либо непредставления Центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

В случае невозможности исполнения Гарантом обязательств Эмитента в соответствии с гарантией или согласования осуществления реструктуризации обязательств порядок и условия реструктуризации обязательств согласовывается Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций по цене, соответствующей Номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленного к выкупу, в случае отсутствия обращений держателей облигаций по исполнению требований по гарантии Гарантом.

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

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

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.



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

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

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

При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе фондовой биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее внутренними правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента. Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Банковская гарантия исполнения обязательств, выданная АО «Банк Развития Казахстана» № 1414 от «13» марта 2025 г.

Гарант: Акционерное общество «Банк Развития Казахстана», юридический адрес: Республика

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.



Дата государственной регистрации (перерегистрации) Гаранта – 18 августа 2003 г.

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

В приложении №1 к настоящему проспекту выпуска негосударственных облигаций Эмитента отражены прогнозные поступления денежных средств, их источники и потоки денежных средств Эмитента, необходимые для выплаты вознаграждений, погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Внутренний рынок:

- Цены на энергоносители: Алюминиевое производство требует значительных затрат на электроэнергию и другие ресурсы. Рост цен на электроэнергию и другие энергоносители, а также регулирование в этой сфере могут привести к увеличению себестоимости продукции, что, в свою очередь, снизит прибыльность Эмитента.
- Состояние инфраструктуры: Проблемы с транспортной и логистической инфраструктурой внутри страны, такие как задержки в поставках сырья или готовой продукции, могут негативно сказаться на операционной деятельности и своевременном выполнении обязательств.
- Регулирование и налоги: Изменения в законодательстве, включая налоговую политику и экологические требования, могут привести к увеличению операционных затрат, особенно в части соблюдения экологических стандартов.
- Трудовые ресурсы: Снижение квалификации работников или дефицит рабочей силы в регионе может повлиять на производственные мощности и эффективность Эмитента.

Внешний рынок:

- Колебания мировых цен на алюминий: Алюминиевый рынок подвержен значительным колебаниям цен, что связано с изменениями спроса и предложения, а также с внешнеэкономической ситуацией. Снижение мировых цен на алюминий может привести к уменьшению выручки и прибыли Эмитента, особенно в условиях высокой конкуренции.
- Внешнеэкономическая нестабильность: Внешние факторы, такие как экономические санкции, политические риски и изменения в мировой торговле, могут ограничить экспорт алюминия из Казахстана, а также привести к изменениям в спросе на продукцию Эмитента в ключевых зарубежных рынках.

Риски, связанные с отраслевыми изменениями, могут оказать как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на деятельность эмитента. В ответ на эти риски Эмитент предпринимает меры для оптимизации своих операций, улучшения финансовой устойчивости и диверсификации своих рынков сбыта.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с изменением цен на сырьё.

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.



Внутренний рынок:

- Цены на сырьё и материалы: Колебания цен на сырьё (например, нефтепродукты) на внутреннем рынке могут существенно повлиять на себестоимость производства алюминия. Изменение стоимости поставок и доступность сырья на внутреннем рынке может увеличить операционные затраты Эмитента.

- Услуги, связанные с производством: Изменения цен на логистические и инфраструктурные услуги на внутреннем рынке (транспортировка, складирование, хранение) также могут повлиять на конечную стоимость продукции и её конкурентоспособность.

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

Риски, связанные с изменением цен на продукцию Эмитента.

Внутренний рынок:

- Цены на продукцию на внутреннем рынке: Колебания цен на алюминий по договорам с казахстанскими покупателями зависят от колебаний цен на алюминий на глобальных рынках. Снижение цен на алюминий, например, в результате увеличения конкуренции или уменьшения спроса, может снизить выручку Эмитента, а также его способность выполнять обязательства по ценным бумагам.

- Влияние на цены на услуги: Эмитент также может столкнуться с повышением цен на услуги, которые он использует в своей деятельности (например, услуги переработки, консалтинг, юридическое обслуживание), что повлияет на общие затраты.

Внешний рынок:

- Цены на продукцию на внешнем рынке: Изменения мировых цен на алюминий, а также на другие металлургические продукты, могут существенно повлиять на стоимость и прибыльность экспортных поставок.

- Влияние тарифных и нетарифных барьеров: Введение новых торговых барьеров, таких как импортные пошлины или квоты, может ограничить возможности Эмитента в экспорте своей продукции, что повлияет на его доходность и способность обслуживать долговые обязательства.

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.

Эмитент подвержен нескольким финансовым рискам:

- Риск изменения процентных ставок — повышение ставок может увеличить затраты на обслуживание долгов и снизить прибыль.

- Риск изменения валютных курсов — колебания обменных курсов могут повлиять на стоимость импортных материалов и доходы от экспорта.

Подверженные изменениям показатели: процентные расходы, чистая прибыль, ликвидность, краткосрочные обязательства и капитал.

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.

Вероятность возникновения рисков: высокая для валютных и процентных рисков, средняя — для ликвидности и непредвиденных обязательств.

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.



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

Характер изменений в отчетности: повышение расходов, снижение прибыли, ухудшение ликвидности и снижение собственного капитала.

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).

- Изменения валютного, налогового и таможенного законодательства — изменения в этих областях могут повлиять на финансовые условия ведения бизнеса, увеличить налоги или привести к дополнительным расходам.

- Несоблюдение гражданского законодательства и условий договоров — нарушение условий контрактов или невыполнение обязательств перед партнерами может привести к юридическим последствиям, включая штрафы или убытки.

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

Репутационный риск связан с возможными убытками, которые могут возникнуть из-за негативного восприятия деятельности Эмитента. Это может привести к снижению числа клиентов и контрагентов, если будут сомнения в его финансовой устойчивости, качестве продукции или деловой практике. Например, проблемы с качеством алюминия, невыполнение обязательств по контрактам или негативные публичные заявления могут повлиять на имидж Эмитента и его способность привлекать новые заказы или партнерства.

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;

Стратегический риск связан с возможными убытками из-за ошибок в принятии решений, определяющих направление деятельности Эмитента. Это может проявляться в:

- Неучете или недостаточном учете рисков — например, последствия введения углеродного налога на первичный алюминий в Европе (СВАМ), что может увеличить стоимость экспорта алюминия в Европейский Союз и повлиять на конкурентоспособность Эмитента на международных рынках.

- Неправильном определении стратегических направлений — если Эмитент не учтет такие изменения в международном законодательстве, как углеродные пошлины, или не развивает конкурентоспособные технологии, он может потерять рыночные позиции.

- Недостаточном обеспечении необходимыми ресурсами — отсутствие достаточных финансовых, технологических или человеческих ресурсов для адаптации к новым

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.



экологическим требованиям и изменениям в глобальной экономике может снизить способность Эмитента достигать своих стратегических целей.

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;

Зависимость доступной ликвидности от цен на сырьевые товары на своих ключевых рынках, подверженность волатильности валютных курсов и способность при необходимости привлекать дополнительное финансирование.

Для обеспечения достаточной ликвидности, необходимой для выполнения контрактных обязательств, Эмитент обеспечивает постоянное сосредоточение на операционной эффективности, улучшении оборотного капитала, и распределении бюджета капитальных затрат.

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 представлен в виде экономических, политических и социальных изменений в странах контрагентов, которые могут повлиять на их способность выполнять обязательства (например, кризисы, санкции или изменения в законодательстве).

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;

- Риск срыва поставок качественного сырья для производства обожженных анодов (пека каменноугольного)

- Риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе выполнения внутренних процессов, таких как производство, логистика или управление запасами, что может привести к повышению издержек или снижению эффективности.

- Риск возникновения расходов (убытков) в результате ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, например, сбоя в автоматизации процессов или утечек данных, что может нарушить бизнес-процессы и вызвать финансовые потери.

- Риск возникновения расходов (убытков) вследствие внешних событий, таких как природные катастрофы, аварии или происшествия, которые могут нарушить деятельность Эмитента и привести к дополнительным расходам на восстановление.

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

- Изменения климата — такие как экстремальные погодные условия (засухи, наводнения), которые могут нарушить поставки сырья или повлиять на производственные процессы.

- Экологические нормативы и регулирование — ужесточение экологических стандартов и законов, требующих от Эмитента дополнительных инвестиций в очистку выбросов или улучшение экологической устойчивости.

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.



- Воздействие на окружающую среду — риски, связанные с загрязнением воздуха или воды, что может привести к штрафам, санкциям или ухудшению репутации Эмитента.

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 входит в Группу компаний Eurasian Resources Group S.a.r.l., зарегистрированной по адресу Великое Герцогство Люксембург, Люксембург L-2763, рю Сент Зит, 9 (9, rue Saint Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg).

Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ее дочерние организации являются одной из ведущих и наиболее диверсифицированных компаний в сфере природных ресурсов с полностью интегрированными энергетическими, транспортными и маркетинговыми операциями. Группа представлена более чем в 20 странах на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли.

Эмитент является членом следующих некоммерческих организаций-ассоциаций:

- а) Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (обязательное членство в силу Закона Республики Казахстан от 4 июля 2013 г. № 129-V «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»);
- б) Евразийской промышленной Ассоциации (с 2010 года);
- в) Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (с 2008 года).

Перечисленные ассоциации осуществляют деятельность, в частности, в целях защиты интересов их членов во взаимодействии с государственными органами. Эмитент обладает правами члена некоммерческих организаций, предусмотренными законодательством Республики Казахстан о некоммерческих организациях, их учредительными документами.

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от членов Группы компаний Eurasian Resources Group S.a.r.l.: поставщиком глинозема является АО «Алюминий Казахстана», основным поставщиком электроэнергии – АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

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 приложения) с указанием по каждой такой организации:

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

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



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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):

Эмитент

Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы).

Эмитент не имеет кредитных рейтингов.

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Не применимо.

Сокращенное наименование: Не применимо.

Место нахождения: Не применимо.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Не применимо.

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

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

Полное наименование Акционерное общество «UD Capital»

Сокращенное наименование АО «UD Capital»

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

Место нахождения Республика Казахстан, А15В6Р8, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Кожакеев, дом 36

Номера контактных телефонов +7 727 346 62 30

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

Номер договора № PD/KAS/25-2052

Дата договора 13.03.2025

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

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

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



1) полное наименование платежного агента;

Условиями выпуска облигаций Эмитента платежный агент не предусмотрен.

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

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

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

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

Полное наименование Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»

Сокращенное наименование АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»

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, 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, 705 офис.

Номера телефонов +7 (727) 311-01-67

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 № PD/KAS/24-1878

Дата договора 20.11.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:



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

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

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор
Профессиональная аудиторская организация «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона: +7 7172 55 07 07

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): kz_reception@pwc.com

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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 размещённых акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.



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

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

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

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

Листинговый сбор за рассмотрение – 0,025% от объема выпуска.

Листинговый вступительный сбор – 0,025% от суммы выпуска.

Листинговый ежегодный сбор – 0,025% от суммы выпуска.

Комиссионный сбор за организацию специализированных торгов/подписки – 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 80 МРП и не более 5 000 МРП / 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 250 МРП и не более 5 000 МРП.

Услуги финансового консультанта – в соответствии с условиями договора.

Услуги андеррайтера – в соответствии с условиями договора.

Услуги представителя держателя облигаций – в соответствии с условиями договора.

Брокерские услуги – в соответствии с условиями договора.

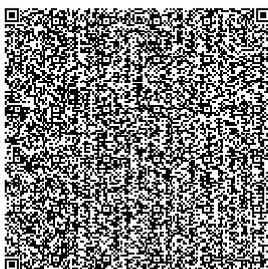
Услуги депозитария – в соответствии с условиями договора.

Оплата будет осуществлена Эмитентом в безналичной форме.

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:

БАТРАЧЕНКО
АЛЕКСЕЕВИЧ
null

АНДРЕЙ

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.

