

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "QARABULAQ GOLD"
TOO "QARABULAQ GOLD"

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

09.07.2013

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

26.01.2024

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

Полное наименование

На казахском языке

"QARABULAQ GOLD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "QARABULAQ GOLD"

На английском языке

"QARABULAQ GOLD" Limited Liability Partnership

Сокращенное наименование

На казахском языке

"QARABULAQ GOLD" ЖШС

На русском языке

TOO "QARABULAQ GOLD"

На английском языке

"QARABULAQ GOLD" LLP

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Adelya Gold "	TOO " Adelya Gold "	26.01.2024

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;

130740006416

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

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.



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.

Место нахождения:	021502, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Степногорск Г.А., п. Аксу, Зона Промышленная строение 21
Фактический адрес	021502, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г. Степногорск, 6 микрорайон, здание 75
Телефон	+77015722354
Факс	
Электронная почта:	info@qarabulaqgold.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения.

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

1 000 (Одна тысяча) Доллар США

Облигации не являются индексированными.

3) количество облигаций;

15 000 (Пятнадцать тысяч штук)

4) общий объем выпуска облигаций;

15 000 000 (Пятнадцать 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 Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Ставка купонного вознаграждения Облигаций составляет 10,00% (десять процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций и является фиксированной на весь срок обращения Облигаций. Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) (далее – "Биржа"). Дополнительное вознаграждение не предусматривается.

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

Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – "Дата фиксации"). Выплата вознаграждения по Облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Последняя выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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

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

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

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

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

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

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

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



Не применимо

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

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

Не применимо

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы: 2

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Погашение суммы основного долга по Облигации осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения.

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для 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.

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:

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) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению Общего собрания участников Эмитент вправе выкупать и продавать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг - по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг - по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Решение Общим собранием участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством публикации сообщения на АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы публикации информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и законодательством о рынке ценных бумаг. Сообщение должно содержать информацию о цене и дате, когда будет производиться выкуп Облигаций. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед Биржей (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами Биржи и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, определенном нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

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

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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



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 облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;

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

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания участников Эмитента о дате выкупа облигаций Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

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

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в сроки, указанные в подпункте 2, пункта 12, Главы 4 Проспекта.

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты информирования о нарушении имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, по 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-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель облигаций подает заявления в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- 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;

- 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.

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в сроки, указанные в подпункте 2, пункта 12, Главы 4 Проспекта.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, 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;

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

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

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на строительство хвостохранилища, проведение геолого-разведочных работ и пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.

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.

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

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

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

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

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

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

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

методика расчета указанных показателей

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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

Не применимо

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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
--	---	---

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) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Мукашев Даурен Рахметович	19.11.2018	50
Стриганов Алексей Андреевич	19.11.2018	50

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое 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 юридических лиц.

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) Мукашев Даурен Рахметович

Должность: Председатель Наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 01.01.2026

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке - TOO "YASAI HOLDING" Президент с 01.07.2013 по настоящее время

- TOO "YASAI PROPERTY" Директор с 03.04.2017 по настоящее время
- TOO "Аралтуз-Капитал" Директор с 18.07.2017 по настоящее время
- TOO "YASAI Resources" Директор с 21.09.2020 по настоящее время
- TOO Kurumsak Minerals (Курумсак Минералс) Советник с 01.06.2022 по настоящее время
- TOO Yasai Ltd, Президент с 25.07.2023 по настоящее время
- TOO Yasai Corp Директор с 02.10.2023 по настоящее время
- Yasai Trust TOO Директор с 02.10.2023 г по настоящее время
- TOO "Qazaqstan Container Glass" Директор с 30.04.2024 по настоящее время
- TOO "YASAI Consulting" Директор с 11.06.2024 по настоящее время
- TOO "YASAI NEDRA" Директор с 17.02.2025 по настоящее время
- TOO "SODA INVEST" Генеральный директор с 19.02.2025 по настоящее время
- TOO "Аксу Марганец" Директор с 04.04.2025 по настоящее время
- ЧК Salt Industry Ltd. Президент с 08.12.2023 по настоящее время.
- Мукашев ИП - с 01.03.2009 по настоящее время

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 50 %

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

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

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Стриганов Алексей Андреевич

Должность: Заместитель Председателя Наблюдательного совета.

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 01.01.2026

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке - ООО "МГК" Генеральный директор с 2023 г. по настоящее время
- ООО "Медиа Глоб" Генеральный директор с 2023 г. по настоящее время

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 50 %

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

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



Наименование Бельгибаев Жанарбек Аскербекович

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.10.2024

Полномочия лица - июнь 2021 года – по январь 2022 года: заместитель директора ТОО "Adelya Mining";

- февраль 2022 года – по декабрь 2022 года: технический директор ТОО "BCAM Продакшн";

- январь 2023 года – по октябрь 2024 года: исполнительный директор Abelya Gold;

- октябрь 2024 года – по настоящее время: генеральный директор QARABULAQ GOLD.

Полномочия Коллегиального исполнительного органа Эмитента:

- Утверждение всех внутренних правил и политик, утверждение которых прямо не отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Выдача Участникам Свидетельства, подтверждающего оплату Вклада в Уставный капитал.

- Созыв Общего собрания, предложение повестки Общего собрания, подготовка и рассылка Участникам материалов по повестке, а также других документов, материалов и информации, которые могут быть затребованы Участником.

- Выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета и отчеты перед Общим собранием Участников и Наблюдательным советом о выполнении таких решений.

- Одобрение любых сделок или серии связанных сделок, которые совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, между несвязанными сторонами и которые приведут или могут привести к прямой или косвенной продаже, отчуждению, передаче, приобретению (закупу) или обмену имущества Товарищества (включая нематериальные активы) или имущественных прав (включая права на нематериальные активы), если балансовая стоимость такого имущества или имущественных прав не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США, или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Внесение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев: (i) когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент, или (ii) если в результате таких изменений сделки попадают в компетенцию Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Одобрение других сделок или серии взаимосвязанных сделок, которые совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, между несвязанными сторонами и которые приведут или могут привести к прямому или косвенному принятию Товариществом обязательств, на сумму, не превышающую 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Внесение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев: (i) когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент, или (ii) если в результате таких изменений сделки попадают в компетенцию Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Сдача в аренду активов Товарищества или аренда Товариществом активов в ходе одной сделки или серии связанных сделок, если балансовая стоимость актива(ов) и размер арендных платежей за год не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

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.



- Залог или иное обременение активов Товарищества, если балансовая стоимость таких активов не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
- Выдача Товариществом гарантии, поручительства или принятие Товариществом иного условного обязательства, если сумма обязательств, обеспеченных такой гарантией, поручительством или иным условным обязательством, не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
- Разработка проекта организационной структуры и штатного расписания Товарищества; назначение должностных лиц Товарищества, за исключением должностных лиц, назначаемых Наблюдательным советом или Общим собранием.
- Решения по вопросам повседневной деятельности Товарищества.
- Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам, которые будут вынесены на голосование Общего собрания или Наблюдательного совета. Подготовка проектов внутренних политик и документов, которые должны быть утверждены Наблюдательным советом или Общим собранием.
- Наем на работу, любое изменение и прекращение трудовых отношений с работниками Товарищества. В случае если для найма на работу работников требуется решение иного органа Товарищества, Правление принимает таких работников только на основании такого решения и в строгом соответствии с ним.
- Руководство текущей деятельностью Товарищества.
- Выдача доверенностей от имени Товарищества, которые уполномочивают работников Товарищества или других лиц действовать от имени Товарищества. Если доверенность охватывает сделки, которые находятся в компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета, такая доверенность выдается Правлением при условии, что Общее собрание или Наблюдательный совет соответственно одобрили такую сделку, и полномочия, предоставляемые такой доверенностью, должны быть в рамках такого одобрения.
- Подписание платежных документов Товарищества в соответствии с требованиями Пункта 11.1. в Уставе компании от 13 ноября 2018 г.
- Решения по любым вопросам, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

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 %



Наименование Бельгибаев Жанарбек Аскербекович

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.10.2024

Полномочия лица - июнь 2021 года – по январь 2022 года: заместитель директора ТОО "Adelya Mining";

- февраль 2022 года – по декабрь 2022 года: технический директор ТОО "BCAM Продакшн";

- январь 2023 года – по октябрь 2024 года: исполнительный директор Abelya Gold;

- октябрь 2024 года – по настоящее время: генеральный директор QARABULAQ GOLD.

Полномочия Коллегиального исполнительного органа Эмитента:

- Утверждение всех внутренних правил и политик, утверждение которых прямо не отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Выдача Участникам Свидетельства, подтверждающего оплату Вклада в Уставный капитал.

- Созыв Общего собрания, предложение повестки Общего собрания, подготовка и рассылка Участникам материалов по повестке, а также других документов, материалов и информации, которые могут быть затребованы Участником.

- Выполнение решений Общего собрания и Наблюдательного совета и отчеты перед Общим собранием Участников и Наблюдательным советом о выполнении таких решений.

- Одобрение любых сделок или серии связанных сделок, которые совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, между несвязанными сторонами и которые приведут или могут привести к прямой или косвенной продаже, отчуждению, передаче, приобретению (закупу) или обмену имущества Товарищества (включая нематериальные активы) или имущественных прав (включая права на нематериальные активы), если балансовая стоимость такого имущества или имущественных прав не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США, или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Внесение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев: (i) когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент, или (ii) если в результате таких изменений сделки попадают в компетенцию Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Одобрение других сделок или серии взаимосвязанных сделок, которые совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, между несвязанными сторонами и которые приведут или могут привести к прямому или косвенному принятию Товариществом обязательств, на сумму, не превышающую 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Внесение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев: (i) когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент, или (ii) если в результате таких изменений сделки попадают в компетенцию Общего собрания или Наблюдательного совета.

- Сдача в аренду активов Товарищества или аренда Товариществом активов в ходе одной сделки или серии связанных сделок, если балансовая стоимость актива(ов) и размер арендных платежей за год не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте, за исключением случаев, когда имеется четко выраженное одобрение в годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества, действующих на тот момент. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

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.



- Залог или иное обременение активов Товарищества, если балансовая стоимость таких активов не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
- Выдача Товариществом гарантии, поручительства или принятие Товариществом иного условного обязательства, если сумма обязательств, обеспеченных такой гарантией, поручительством или иным условным обязательством, не превышает 200 000 (двести тысяч) Долларов США или эквивалент в любой другой валюте. Одобрение любых изменений в вышеуказанные сделки или их прекращение, за исключением случаев, когда (i) имеется четко выраженное одобрение в действующем годовом бизнес плане и/или в бюджете Товарищества или (ii) если в результате вносимых изменений, одобрение таких сделок будет отнесено к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
- Разработка проекта организационной структуры и штатного расписания Товарищества; назначение должностных лиц Товарищества, за исключением должностных лиц, назначаемых Наблюдательным советом или Общим собранием.
- Решения по вопросам повседневной деятельности Товарищества.
- Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам, которые будут вынесены на голосование Общего собрания или Наблюдательного совета. Подготовка проектов внутренних политик и документов, которые должны быть утверждены Наблюдательным советом или Общим собранием.
- Наем на работу, любое изменение и прекращение трудовых отношений с работниками Товарищества. В случае если для найма на работу работников требуется решение иного органа Товарищества, Правление принимает таких работников только на основании такого решения и в строгом соответствии с ним.
- Руководство текущей деятельностью Товарищества.
- Выдача доверенностей от имени Товарищества, которые уполномочивают работников Товарищества или других лиц действовать от имени Товарищества. Если доверенность охватывает сделки, которые находятся в компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета, такая доверенность выдается Правлением при условии, что Общее собрание или Наблюдательный совет соответственно одобрили такую сделку, и полномочия, предоставляемые такой доверенностью, должны быть в рамках такого одобрения.
- Подписание платежных документов Товарищества в соответствии с требованиями Пункта 11.1. в Уставе компании от 13 ноября 2018 г.
- Решения по любым вопросам, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

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

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

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента

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.



23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Основной вид деятельности:

ОКЭД 024410 – Производство благородных (драгоценных) металлов

Вторичный вид деятельности:

ОКЭД 07298 - Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;

ОКЭД 71122 – Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок).

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

Уставом Эмитента предусмотрены следующие направления деятельности:

- геологическая разведка, разработка и эксплуатация месторождений твердых полезных ископаемых;
- разработка проектов всех видов геологоразведочных и горных работ;
- производство и реализация продукции горнодобывающей и горно-обогатительной промышленности;
- экспорт продукции и отходов горнодобывающей, горно-металлургической промышленности;
- проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных производств;
- составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых и общераспространенных полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений;
- составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых и общераспространенных полезных ископаемых, нефтегазовых месторождений;
- переработка минерального сырья физический способ передела полезных ископаемых;
- переработка минерального сырья физико-химический способ передела полезных ископаемых;
- переработка минерального сырья химический способ передела полезных ископаемых;
- проектирование (разработка комплексной технической, конструкторско-технологической документации, содержащей технико-экономическое обоснование, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки, необходимые для изготовления оборудования);
- изготовление (целого оборудования, отдельных элементов, узлов, деталей, частей, блоков, вспомогательных устройств);
- монтаж (сборка, наладка и установка сооружений, конструкций, технологического оборудования, агрегатов, машин, аппаратов, приборов и других устройств из готовых частей, узлов, элементов на этапе эксплуатации производства, объекта);
- проектирование и эксплуатация горных производств;
- переработка минерального сырья;
- все виды горно-геологических и гидрогеологических работ и услуг, связанных с поиском, геологическим изучением, разведкой, добычей и разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных, переработка и реализация полезных ископаемых;
- проведение работ по внедрению и использованию открытий, изобретений;
- строительство и эксплуатация горно-обогатительной фабрики/завода (включая всю необходимую инфраструктуру); а также
- любые иные виды деятельности, которые не запрещены Применимым правом.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать крупнейшие золотодобывающие

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.



компании Республики Казахстан, в частности АО "АК Алтыналмас" и ТОО "RG Gold".

АО "АК Алтыналмас" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний страны, основанная в 1993 году. Компании принадлежат месторождения в Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Переработка добываемой руды осуществляется на собственных золотоизвлекательных фабриках "Акбакай", "Пустынное", "Долинное" и заводе "Altynalmas Technology". Компания входит в число ведущих производителей золота в Республике Казахстан.

ТОО "RG Gold" - динамично развивающаяся золотодобывающая компания, ведущая деятельность на месторождении Райгородок (Северный и Южный участки) в Бурабайском районе Акмолинской области. Месторождение является одним из крупных по величине запасов золота в Казахстане. Компания эксплуатирует собственный горно-металлургический комплекс по переработке золотосодержащей руды, введенный в эксплуатацию в 2022 году.

Обе компании являются признанными игроками отрасли с развитой производственной инфраструктурой, что определяет их статус в качестве основных конкурентов Эмитента на рынке золотодобычи Казахстана.

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

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Волатильность мировых цен на золото: финансовые результаты Компании напрямую зависят от котировок на международных рынках; существенное снижение цен может привести к сокращению доходов и ухудшению показателей EBITDA и чистой прибыли.

- Валютный риск: выручка Компании номинирована в долларах США, тогда как значительная часть операционных расходов - в тенге, что создает риск негативного влияния курсовых колебаний на рентабельность.

- Рост себестоимости производства: повышение цен на энергоносители, реагенты (цианид), горюче-смазочные материалы и заработную плату может привести к увеличению полной себестоимости выше прогнозных значений.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Высокая рентабельность производства: прогнозная модель Компании основана на средней цене реализации 4 381 долл. США за унцию при средней себестоимости производства 2 283 долл. США за унцию, что обеспечивает значительную операционную маржу.

- Наличие гарантированного канала сбыта: вся производимая продукция (100%) реализуется одному покупателю - ТОО "Тау-Кен Алтын", что обеспечивает стабильность продаж и отсутствие необходимости поиска новых рынков сбыта.

- Благоприятная конъюнктура на международном рынке драгоценных металлов: устойчивый спрос на золото как на защитный актив поддерживает высокий уровень биржевых цен по данным LME.

- Наличие собственной производственной инфраструктуры: собственная понизительная подстанция и линия электропередачи снижают зависимость Компании от перебоев во внешнем энергоснабжении.

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

Осуществляемый Эмитентом вид деятельности не подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

При этом у Эмитента имеется Лицензия № 25017932 от 28.05.2025 года, сроком до 28.05.2028 года, на занятие деятельностью связанную с оборотом прекурсоров. Вид деятельности на срок

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.



до трех лет (28.05.2028 года) (статья 7 Закона РК от 10 июля 1998 года № 279)

- Лицензия на добычу твердых полезных ископаемых №151-ML от 22.11.2024 года месторождение Карабулак на 8 лет со дня выдачи лицензии;

- Контракт № 4856-ТПИ от 09.06.2016 г., месторождение Декабрьское на 6 месяцев со дня регистрации дополнения №5 к Контракту в Компетентном органе дата регистрации дополнения №5 – 19.06.2026 года);

- Лицензия №24027268 от 02.09.2024 года "Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов" бессрочно;

- Лицензия №18-ИПН от 16.07.2024 года "Использование пространства недр (ИПН) для строительства и эксплуатации хвостохранилища" июль 2030 года со дня выдачи лицензии.

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

0 %.

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

0 %.

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

На дату предоставления проспекта Эмитент не участвовал в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

На деятельность Эмитента могут влиять следующие факторы риска:

- производственные и операционные риски, связанные с возможным недостижением плановых показателей добычи и переработки руды, а также с применяемой технологией переработки;

- геологические риски, связанные с возможным пересмотром запасов и ограниченным сроком отработки месторождений;

- регуляторные и правовые риски, связанные с условиями недропользования, изменением налогового законодательства и экологическими требованиями;

- финансовые риски, связанные с возможным дефицитом ликвидности.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Тау-Кен Алтын»	100

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО Power Servise	38
ТОО «НПП Интеррин»	14

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	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО»	16

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

На 31 марта 2026 года общие активы Эмитента составляют 14 405 939 тыс. тенге.

Основные средства составляют 41,4% от общего объема активов. Балансовая стоимость на 31 марта 2026 года составляет 5 963 887 тыс. тенге.

Авансы выданные и прочие оборотные активы составляют 22,1% от общего объема активов. Балансовая стоимость на 31 марта 2026 года составляет 3 180 179 тыс. тенге.

Товарно-материальные запасы составляют 15,2% от общего объема активов. Балансовая стоимость на 31 марта 2026 года составляет 2 194 133 тыс. тенге.

Прочие долгосрочные активы составляют 11,4% от общего объема активов. Балансовая стоимость на 31 марта 2026 года составляет 1 638 877 тыс. тенге.

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
ТОО Power Servis	ТОО "Power Servis", корп. счёт 1710. Договор № 42-26/Л от 28.01.2026 г. Услуги по горным работам. Дата погашения (план) - декабрь 2026 г. Условия оплаты - ежемесячно, не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты выставления ЭСФ и подписания АВР за отчётный месяц. Сумма - 2 016 305 тыс. тенге.

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

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



Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
АО «Народный Банк Казахстана»	АО "Народный Банк Казахстана", корр. счёт 3010. ДБЗ №269 к СКЛ №KD01-19-37 от 25.12.2025 г. (USD) - USD 11 841 132,55 (инвестиционный заём), срок окончания - июнь 2028 г. Условия оплаты: заём возвращается по графику платежей ежемесячно, по 28 числам, начиная с января 2026 г. по июнь 2026 г. - по 135 000 долларов США, с июля 2026 г. - равными долями. Соответствующая сумма к погашению - 5 506 955 тыс. тенге. ДБЗ №270 к СКЛ №KD01-19-37 от 25.12.2025 г. (USD) - USD 1 395 320,13 (операционный заём), срок окончания - июнь 2026 г. Соответствующая сумма к погашению - 335 951 тыс. тенге.

28. Величина леввереджа эмитента.

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

1) По состоянию на 31 декабря 2024:

Обязательства, тыс. тенге - 11 405 608;

Собственный капитал, тыс. тенге - (1 253 815)

Финансовый левверидж - (9,10) .

2) По состоянию на 31 декабря 2025:

Обязательства, тыс. тенге - 13 286 499;

Собственный капитал, тыс. тенге - 378 124;

Финансовый левверидж - 35,1.

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

1) По состоянию на 31 декабря 2024 года:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, тыс. тенге - 80 674;

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. тенге - (400 873);

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, тыс. тенге - 320 435.

2) По состоянию на 31 декабря 2025 года:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, тыс. тенге - 1 322 766;

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 денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. тенге - (529 006);

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, тыс. тенге - (698 421).

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;

Держатели Облигаций имеют следующие права:

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

2. право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;

3. право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;

4. право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5. право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

6. право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

7. право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта выпуска

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока 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;

а) 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, выкуп

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.



осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. 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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае 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 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении оснований для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и 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, Общее собрание участников Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованном или неорганизованном), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 - 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 и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения должны содержать следующие:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цену, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых 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.



- дату проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
- 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 и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- для организованного рынка - указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренная законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего проспекта.

с) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

3) иные права.

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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 проспектом 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;

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Казахстана на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке

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

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



и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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

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

- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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.



Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

Не применимо.

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.

Смотреть "Приложении №" 1 к настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Риск волатильности цен на золото: финансовые результаты Компании напрямую зависят от мировых цен на золото. Прогнозная модель Компании основана на средней цене реализации 4 381 долл. США/унц. Существенное снижение котировок на мировых рынках может привести к сокращению доходов, ухудшению показателей EBITDA и чистой прибыли, а также к невозможности обслуживания долговых обязательств.

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.

Риск изменения себестоимости производства: рост цен на энергоносители, реагенты (цианид), горюче-смазочные материалы, а также повышение заработных плат могут привести к увеличению полной себестоимости производства выше прогнозных значений (средняя себестоимость 2 283 долл. США/унц.), что снизит операционную маржу Компании.

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

Риск волатильности цен на золото: финансовые результаты Компании напрямую зависят от мировых цен на золото. Прогнозная модель Компании основана на средней цене реализации 4 381 долл. США/унц. Существенное снижение котировок на мировых рынках может привести к сокращению доходов, ухудшению показателей EBITDA и чистой прибыли, а также к невозможности обслуживания долговых обязательств.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Валютный риск: выручка Компании номинирована в долларах США, тогда как значительная часть операционных расходов - в тенге. Существенное укрепление тенге либо девальвация

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.



доллара США относительно тенге может негативно повлиять на рентабельность деятельности Компании.

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.

Риск ликвидности: в случае снижения цен на золото ниже уровня полной себестоимости производства либо при возникновении внеплановых капитальных затрат Компания может столкнуться с дефицитом оборотных средств, необходимых для обслуживания текущих обязательств.

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

Показатели EBITDA и чистой прибыли Компании наиболее подвержены влиянию рыночных и валютных рисков ввиду прямой зависимости финансовых результатов от мировых цен на золото и соотношения выручки в долларах США к расходам в тенге

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).

Лицензионный риск: деятельность Компании осуществляется на основании лицензии на добычу №151-ML от 22.11.2024. Невыполнение условий лицензионного соглашения, нарушение требований законодательства о недропользовании РК либо изменение государственной политики в сфере недропользования могут повлечь приостановление или отзыв лицензии. Риск изменения налогового законодательства: изменения в налоговом законодательстве Республики Казахстан, в том числе в части ставок рентного налога на экспорт, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС, могут оказать существенное влияние на финансовые показатели Компании.

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;

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате уменьшения числа заказчиков, подрядчиков и иных контрагентов вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве выполняемых работ, соблюдении сроков строительства, исполнения договорных обязательств и характере деятельности в целом.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, поскольку в целях поддержания деловой репутации Эмитент намерен:

- обеспечивать надлежащее исполнение договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами;
- осуществлять контроль качества выполняемых строительных, ремонтных и проектных работ;
- соблюдать сроки реализации проектов;

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.



- обеспечивать достоверность финансовой отчетности и иной публикуемой информации;
- осуществлять мониторинг деловой репутации ключевых заказчиков, подрядчиков и поставщиков;
- контролировать соблюдение работниками Эмитента норм деловой и корпоративной этики;
- обеспечивать прозрачность взаимодействия с контрагентами и заинтересованными лицами.

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;

Дальнейшие геологоразведочные работы могут привести к пересмотру запасов как в сторону увеличения, так и уменьшения, что повлияет на горизонт планирования и оценку стоимости Компании. При текущем уровне производства (373 кг/год) срок отработки месторождений ограничен, что обуславливает необходимость проведения дополнительных геологоразведочных работ для поддержания долгосрочной деятельности Компании.

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;

Лицензионный риск: деятельность Компании осуществляется на основании лицензии на добычу №151-ML от 22.11.2024. Невыполнение условий лицензионного соглашения, нарушение требований законодательства о недропользовании РК либо изменение государственной политики в сфере недропользования могут повлечь приостановление или отзыв лицензии.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Таким образом, подверженность Эмитента страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в Казахстане.

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 изменения содержания золота в руде: фактическое среднее содержание золота в руде может отличаться от расчетных значений (1,18 г/т по месторождению "Карабулак"). Снижение

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.



содержания золота непосредственно влияет на объем производимого сплава Доре и финансовые результаты Компании. Технологический риск: Компания применяет метод чанового выщелачивания. Нарушение технологического регламента, выход из строя ключевого оборудования или несоблюдение параметров процесса могут привести к снижению коэффициента извлечения золота и увеличению операционных затрат. Риск перебоев в энергоснабжении: производственная деятельность Компании зависит от надежности внешнего энергоснабжения. Несмотря на наличие собственной понизительной подстанции и ЛЭП, перебои в поставках электроэнергии могут привести к остановке производственного процесса.

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

Экологический и разрешительный риск: горнодобывающая деятельность сопряжена с необходимостью соблюдения природоохранного законодательства. Ужесточение экологических требований, предписания надзорных органов или аварийные ситуации (разлив реагентов, нарушение хвостохранилища) могут повлечь значительные финансовые издержки и операционные простои. Климатический и сезонный риск: месторождения расположены в Акмолинской области, для которой характерны суровые зимние условия. Экстремальные погодные условия могут негативно влиять на ритмичность добычных и перерабатывающих работ, а также на логистику поставок материалов и отгрузки готовой продукции. Логистический риск: транспортная инфраструктура представлена автодорогами. Сезонное ухудшение состояния дорог может создавать затруднения в своевременной доставке реагентов, топлива и иных материалов, необходимых для производственного процесса.

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

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

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

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

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

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:



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:

Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивались

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

Не применимо.

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

Место нахождения

Не применимо.

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

Не применимо.

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 «Teniz Capital Investment Banking

Сокращенное наименование АО «Teniz Capital Investment Banking»

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, 050059, г. Алматы, пр. Назарбаева, 240 г

Номера телефонов +7 (778) 208-88-80

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 № 131-26

Дата договора 11.06.2026

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 «Независимая аудиторская компания "Concord"»

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» (регистрационный № 125-А от 03.05.2012 года)

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

Номер телефона: + 7 7272 25 81 25

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): audit@concordaudit.kz

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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



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

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

Смотреть в "Приложение 2".

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

Предварительный сбор - 100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг.

Сбор за рассмотрение Биржи - 0,015% от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг - 100 МРП; максимальная сумма сбора за рассмотрение - 500 МРП за все выпуски ценных бумаг.

Вступительный сбор Биржи - 0,015% от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг - 100 МРП; максимальная сумма вступительного сбора - 1 500 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 5 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента.

Ежегодный сбор Биржи - 0,025% от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора - 100 МРП; максимальная сумма ежегодного сбора - 2 000 МРП. 100 МРП - за каждый из остальных выпусков ценных бумаг.

Услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" - в соответствии с тарифами.

Услуги финансового консультанта и андеррайтера - в соответствии с договором.

Услуги брокера - в соответствии с договором.

Расходы будут оплачиваться за счет собственных средств Эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

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.

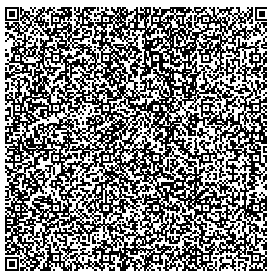
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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:

БЕЛЬГИБАЕВ ЖАНАРБЕК
АСКЕРБЕКОВИЧ
(фамилия, инициалы)

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.

