

29.08.2025

город Алматы

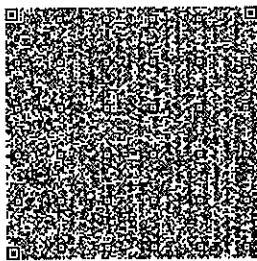
В ответ на заявление
№ KZ65BHKCSD00006903

Заявитель:
Акционерное общество "Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры"
БИН: 130140000564

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество) через веб-портал центрального депозитария №KZ65BHKCSD00006903, осуществило государственную регистрацию изменений в проспект выпуска негосударственных облигаций Общества, в связи с изменением ставки купонного вознаграждения.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық құжат және электрондық қолма қол қою" туралы заңның 7 бабын 1-қосымшасымен сәйкестендірілген белгілерді қамтиды.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 №7 от 7 января 2003 года №336-III Об электронном документе и электронной цифровой подписи" признается документом на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры"
АО "Усть-Каменогорский завод
промышленной арматуры"

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;

03.01.2013

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

03.01.2013

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

Полное наименование

На казахском языке

"Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты"
Акциялық қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры"

На английском языке

Joint Stock Company «Ust-Kamenogorsk
industrial valves plant»

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты" АҚ

На русском языке

АО "Усть-Каменогорский завод
промышленной арматуры"

На английском языке

JSC «Ust-Kamenogorsk industrial valves plant»

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

130140000564

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

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

Бұл құжат ҚР 2004 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электронды сандық қол қой" туралы заңның 7-бабы 1-тармағына сәйкес, заңға белгіленген әйеммен деп

Данный документ создан в соответствии с Законом РК от 7 января 2004 года №129-III "Об электронных документах и электронном цифровом подписании" равнозначен документу на бумажном носителе



регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Островского, здание 49/7, почтовый индекс 070001
Фактический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Островского, здание 49/7, почтовый индекс 070001
Телефон: +77017600397
Факс:
Электронная почта: info@uzpa.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) Тенге

неприменимо

3) количество облигаций;

500 000 (пятьсот тысяч)

4) общий объем выпуска облигаций;

500 000 000 (пятьсот миллионов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата размещаемых Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - Биржа)

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 21,5% (двадцать одна целая пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций. Кредитный комитет по вопросам субсидирования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (далее – "Даму") принял решение по одобрению возможности применения государственной поддержки в форме субсидирования общего объема Облигаций в

Бул құжат ҚР ДАМУ-ның 7 қаңтардағы "Электронды құжат және электронды цифрлық қолғап" ұйымының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қабылданып отырған.

Данный документ согласно пункту 4 статьи 7 ЗРК от 7 января 2004 года №32-ІІ "Об электронных документах и электронном цифровом подписании" равнозначен документу на бумажном носителе.



течение всего срока обращения Облигаций, при которой субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процента) годовых. Таким образом не субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 6% (шесть процентов) годовых. Даму осуществляет субсидирование ставки купонного вознаграждения на основании уведомления, информации и справки АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) об оплаченных Эмитентом суммах держателям Облигаций.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год по истечении каждых 3 (трех) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

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

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

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

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом несубсидируемой части вознаграждения на счет, открытый в Центральном депозитарии ценных бумаг, в Дату фиксации реестра. После перечисления средств Эмитент в течение 3 (три) рабочих дней уведомляет Центральный депозитарий путем направления копии документа о перечислении средств по электронной почте. В уведомлении указываются эмитент, регион, сумма вознаграждения и период, за который осуществлена выплата.

В свою очередь, Даму на основании уведомления от Центрального депозитария о поступлении средств Эмитента в течение 3 (три) рабочих дней перечисляет субсидируемую часть вознаграждения на счет Центрального депозитария и одновременно уведомляет Центральный депозитарий путем направления копии документа о перечислении средств по электронной почте. В уведомлении указываются эмитент, регион, сумма субсидий и период, за который осуществлена выплата.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты вознаграждений по Облигациям, на банковские счета держателей Облигаций в течение срока, установленного договором об оказании услуг платежного агента.

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.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2 пункта 10 настоящего проспекта.

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

Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться, исходя из 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 срока обращения Облигаций

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

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz)

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций

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

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

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

Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счёт, открытый в Центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и сроки, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения 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:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

При условии принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

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

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – "ДФО") (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета директоров Эмитента.

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:

Бул құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық құжат және электрондық қолтаңба" туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қатас бетіндегі ақпарат.

Данный документ подписан в соответствии со статьей 7 ЗРК от 7 января 2003 года № 124-III. Подпись размещена в электронной цифровой подписи и равнозначна собственноручному подписанию.



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

—для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

•иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Советом директоров Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

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 срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

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

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

В случае нарушения любого из ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет

бухгалтер КР 2003, датирован 7 января 2003 года "Электронный документ" (электронный документ, созданный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан)

Данный документ соответствует тексту 1 статьи 7 ЗРК от 3 января 2003 года №201-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе



директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

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

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- количество выкупаемых Облигаций;

- дата проведения выкупа Облигаций;

- порядок расчетов, в том числе:

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

- для организованного рынка: указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- 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).

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Правилами Биржи от 11 июля 2003 года «О правилах торговли ценными бумагами» (далее – Правила) информация о нарушении ковенантов (ограничений) держателями облигаций должна быть опубликована на официальном сайте эмитента.

Данный документ создан в соответствии со статьей 7 Закона от 16 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Правилами Биржи от 11 июля 2003 года «О правилах торговли ценными бумагами» (далее – Правила) с использованием электронной цифровой подписи и размещен документ на официальном сайте.



С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций 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 Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Соответствующим решением Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

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

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций, предусмотренным настоящим Проспектом.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Булсуддат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды қол қою" туралы заңының 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қол қойылуы тиіс.

Данный документ соответствует пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №374-III "Об электронном подписании и электронной цифровой печати" равнозначен документу на бумажном носителе.



Не применимо

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на пополнение оборотных средства, включающие закуп сырья и материалов, оплату транспортных услуг и заработной платы работников (и исключая оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/пошлин)

- 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
Ашимова Динара Мамиевна	12.04.2013	10
Сим Валентина Александровна	25.04.2018	10

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мицар 2013»	22.07.2013	80

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) Чайжунусов Сергей Токанович

Должность: Председатель Совета директоров АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 22.05.2013

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке 22.05.2013г. - по настоящее время: Председатель Совета директоров АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры";

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

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

Исходный КР 2013 года от 7 января 2013 года "О внесении изменений в устав АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры" (далее - "Устав")

Данный документ согласно пункту 3 статьи 7 Закона от 7 января 2002 года № 79-ФЗ "Об электронной подписи" и действующей цифровой подписью "равнозначен документу на бумажном носителе"



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ашимов Ержан Жанабаевич

Должность: Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 24.05.2013

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке 24.05.2013г. – по настоящее время: Генеральный директор АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"

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

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Пан Андрей Петрович

Должность: Генеральный директор ТОО «Армукс», член Совета директоров АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (независимый директор)

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 03.03.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке 31.01.2018г. - по настоящее время: Генеральный директор ТОО "Армукс";

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

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

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



Наименование Ашимов Ержан Жанабаевич

Должность: Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.04.2024

Полномочия лица Полномочия Генерального директора согласно Уставу Эмитента:

1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением службы внутреннего аудита Общества;
5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей;
6. осуществляет иные функции, определенные уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.05.2013г. – по настоящее время Генеральный директор/Член Совета директоров АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"

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

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

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Эмитент занимается производством запорной арматуры и нефтепромыслового оборудования (кранов, клапанов, вентилей).

Булгунжи, КР, 2014 жылдың 7-ноябрындағы "Электрондық ақпараттық жүйелерді қолдану туралы заңының" 7-бабы, 1-тармағына сәйкес, қатаң бекітілген жердегі.

Данный документ подписан лично: 1-страница: 7-ЗРК от 7 января 2024 года № 23/24-П. "СОВ" удостоверено: удостоверение в электронной цифровой подписи равнозначен документу на бумажном носителе



Согласно Уставу Эмитента к основным видам деятельности относятся:

- [illegible]

Данный документ согласно статье 1 статьи 7 Закона № 320-II от 2 декабря 2003 года № 320-II "Об информатизации" является электронной копией равнозначной оригиналу и имеет юридическую силу.



- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация (в том числе экспорт) лома и отходов цветных и черных металлов;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Эмитент не осуществляет деятельность, имеющую сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

1. АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" (категория субъекта предпринимательства - крупный бизнес)
2. ТОО "Завод КазАрматура" (средний бизнес)
3. ТОО "Петромашзавод" (средний бизнес)
4. ТОО "Казахстанский завод трубопроводной арматуры" (малый бизнес)

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

Позитивные факторы:

- Положительный экономический рост Казахстана, который сопровождается инвестициями в инфраструктурные проекты, включая обновление и создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки нефти и газа.
- Наличие государственных программ по поддержке и развитию местного производства в металлургическом комплексе Казахстана, включая требования по казахстанскому содержанию в закупках товаров, работ и услуг.
- Увеличение добычи разведки нефти и газа РК.
- Износ оборудования в нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности.

Негативные факторы:

- Замедление экономического роста Казахстана способствует снижению деловой активности.
- Снижение цен (котировок) на нефть и газ приводит к снижению инвестиций в нефтегазовой отрасли (нефтегазовое оборудование);
- Повышение конкуренции на рынке Казахстана со стороны дистрибьюторов/поставщиков китайской трубопроводной (запорной) арматуры;
- Дефицит специалистов на местном рынке и их удорожание.
- Увеличение стоимости сырья и материалов.
- Бюджеты заказчиков напрямую зависят от цены нефти и газа на мировом рынке.

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

Основная деятельность Эмитента не относится к лицензируемым видам деятельности.

Эмитент не осуществляет и не спонсирует исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки.

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).

Был создан КР 2003 года (ст. 7 конституции "Электронная форма документов равнозначна бумажной") (уровень защиты 7 байт). Информация с сайта казахстанского эмитента.

Данный документ является частью 1 статьи 7 ЗРК от 7 апреля 2003 года № 379-III "Об электронном документообороте и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:
31,9 %.

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

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

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

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

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО «Интергаз Центральная Азия» (данные в таблице представлены по состоянию на 30.06.2025г.)	29,9
АО «Мангистаумунайгаз»	13,8
АО «Каражанбасмунай»	12,6

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Сербиян» (данные в таблице представлены по состоянию на 30.06.2025г.)	22,3
ТОО «Армуks»	44,08

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

Балансовая стоимость, по состоянию на 30.06.2025г.

Торговая дебиторская задолженность, 1 727 365 тыс. тенге (18,7%)

Авансы выданные и прочие текущие активы, 1 104 778 тыс. тенге (11,9%)

Запасы, 2 530 449 тыс. тенге (27,4%)

Основные средства, 3 185 448 тыс. тенге (34,4%)

Бул құжатты ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық құжаттардың электрондық сәйкестігі туралы заңымен" бекітілген, 1 тармағына сәйкес қалай бетінгі қамтамасыз етіледі.

Данный документ соответствует пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №20-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе



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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
отсутствует	отсутствует

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
АО «Банк «Bank RBK» (данные в таблице представлены по состоянию на 30.06.2025г.). Общая кредиторская задолженность - 1 228 620 тыс. тенге (21,7%)	3 кв. 2025г.: 447 858 тыс. тенге 4 кв. 2025г.: 256 702 тыс. тенге 1 кв. 2026г.: 342 596 тыс. тенге 2 кв. 2026г.: 130 305 тыс. тенге 3,4 кв. 2026г.: 32 890 тыс. тенге 2027г.: 11 538 тыс. тенге 2028г.: 6 731 тыс. тенге
SILVERMORE VENTURES L.P. Общая кредиторская задолженность - 2 344 936 тыс. тенге (41,5%)	2029г.: 2 344 936 тыс. тенге

28. Величина лeverеджа эмитента.

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

по состоянию на 31.12.2023:

Обязательства, 6 175 551 тыс. тенге

Собственный капитал, 1 024 036 тыс. тенге

Лeverедж 6,03

по состоянию на 31.12.2024:

Обязательства, 7 047 643 тыс. тенге

Собственный капитал, 3 159 893 тыс. тенге

Лeverедж 2,23

по состоянию на 30.06.2025:

Обязательства, 5 650 631 тыс. тенге

Собственный капитал, 3 600 954 тыс. тенге

Лeverедж 1,57

Бухгалтер КР 0004 составил 7 января 2025 года "декларацию о достоверности информации" (далее - декларация) в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и статьи 17 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и отчетности".

Данный документ составлен в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и статьи 17 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и отчетности".



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

по состоянию на 31.12.2023г.:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, 683 918 тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, (278 386) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, (414 325) тыс. тенге

Итого: увеличение / уменьшение денежных средств, (8 793) тыс. тенге

Денежные средства и их эквивалентов на конец отчетного периода, 34 104 тыс. тенге

по состоянию на 31.12.2024г.:

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, 221 484 тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, (187 021) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, 33 352 тыс. тенге

Итого: увеличение / уменьшение денежных средств, 68 483 тыс. тенге

Денежные средства и их эквивалентов на конец отчетного периода, 102 587 тыс. тенге

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

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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Держатели Облигаций имеют:

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

2.право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;

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 заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим

Бул құжат КР 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электронды ақпарат туралы" заңының 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қолданыстағы жатыр.

Данный документ подписан в соответствии с Законом РК от 7 января 2003 года № 170-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначным документу на бумажном носителе



проспектом;

6.право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

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

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

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного купонного вознаграждения.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан "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 основания 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.

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:

1.цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

2.рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

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

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

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров

Бул құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжат және электрондық қол қою" заңының 17-бабы 1 тармағына сәйкес қалайып қойылған.

Данный документ подписан в соответствии со статьей 7 ЗРК от 7 января 2003 года №320-III "Об электронном подписании и электронном цифровом подписании" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего Проспекта.

3) иные права.

Держатели облигаций имеют право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Биржи.

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

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

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

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные 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

Бул құжатты ҚР ДФОА 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электронды құжат және электронды қатынастар туралы заңмен" бұйрықпен қабылдаған. Құжаттың электронды және бумалық нұсқалары бірдей.

Данный документ составлен в соответствии с Законом РК от 7 января 2003 года №320-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и равнозначен документу на бумажном носителе.



номинальной стоимости, либо непредоставления Центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке 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 настоящими проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

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

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть

Въз основа на КР 2003 г. и на чл. 7 на Конституцията "Европейски съюз" може да бъде разглеждан като "европейски съюз" и "европейски съюз" в съответствие с чл. 7 на Конституцията.

Данный документ является частью 1 статьи 7 ЗКН от 7 января 2004 года №320-Н 2006 года (далее – Закон) и является неотъемлемой частью отчета о реализации программы на бумажном носителе



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

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

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- [illegible]



- иную информацию по решению Эмитента.

Важно отметить, что ситуация в машиностроительной отрасли на внешнем рынке оказывает значительное влияние на деятельность Эмитента. Казахстан является нетто-импортером трубопроводной арматуры (основная продукция Эмитента). Исторически основными поставщиками Казахстана являются Китай, Россия и Италия. Таким образом, вероятность рыночного изменения цен на продукцию Эмитента существует.

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

Цены на импортную продукцию являются одним из сдерживающих факторов в развитии машиностроительной промышленности в Казахстане. Следовательно, изменение цен на импортную продукцию и дальше будет оказывать значительное влияние на деятельность Эмитента. Необходимо отметить, что поставщиками сырья и материалов Эмитента являются местные и зарубежные производители. Эмитент делает выбор в пользу качества поставляемых товаров, местонахождения и условий оплаты.

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

Эмитент не подвержен изменению процентных ставок, так как Эмитент использует займы с фиксированными ставками либо займы, по которым вознаграждения не предусмотрены.

Ценовой риск заключается в возможном колебании цен на продукцию Эмитента в результате изменения рыночных цен. Эмитент управляет ценовым риском посредством периодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Подверженность Эмитента риску изменения обменных курсов иностранной валюты относится к его операционной и финансовой деятельности. Некоторая реализация и закуп производятся в долларах США, российских рублях. Беспроцентный заем от Silvermore Ventures L.P. деноминирован в евро. Эмитент не хеджирует свои валютные риски ввиду неактивного рынка соответствующих финансовых инструментов в Казахстане.

Эмитент подвержен кредитному риску в связи с наличием торговой дебиторской задолженностью. Балансовая стоимость дебиторской задолженности представляет собой значение, уменьшенное на сумму резервов под ожидаемые кредитные убытки. Просроченная задолженность более 365 дней составляет порядка 2,5% от общей балансовой стоимости дебиторской задолженности

Кредитный риск, связанный с остатками на счетах в финансовых учреждениях, контролируется руководством Эмитента в соответствии с политикой управления денежными средствами Эмитента. Максимальный размер чувствительности Эмитента к кредитному риску, возникающему от дефолта финансовых учреждений равен балансовой стоимости этих финансовых активов.

Риск ликвидности – это риск возникновения у Эмитента трудностей при получении средств для погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Эмитент регулярно

Бул. Кушан. КР 2004 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық құжат және электрондық сандақ қол қолдану" туралы заңның 7-бабы, 1 тармағына сәйкес, қолданғысы болып табылады.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2004 года N170-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе



отслеживает потребность в ликвидных денежных средствах и руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств. Эмитент не осуществляет инвестиционную деятельность.

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.

Подверженность Эмитента рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие его неспособности 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 незначительная. Эмитент предпринимает все необходимые действия для снижения влияния данного риска, в том числе осуществление эффективного управления структурой активов и обязательств.

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

Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается Эмитентом как незначительная, т. к. Эмитент предпринимает все необходимые действия для мониторинга, контроля и снижения влияния данных рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента.

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).

Принимая во внимание структуру и объем импорта Эмитента риск возникновения убытков в результате изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан незначительный.

На дату утверждения настоящего Проспекта требований по лицензированию основной деятельности Эмитента не имеется. При этом, уполномоченные работники Эмитента регулярно отслеживают возможное введение требований по лицензированию основной деятельности.

Риск возникновения убытков в результате несоблюдения требования гражданского законодательства Республики Казахстан минимален ввиду осуществления деятельности предприятия в рамках норм действующего законодательства и правового поля.

Будущий КР 2003, статья 7, канцелярия "Декларация о выполнении обязательств по уплате налогов и сборов, и штрафных санкций за неисполнение обязательств"

Данный документ составлен в соответствии с требованиями 7-й статьи 2003 года №376-П "Об декларировании доходов и расходов на территории Республики Казахстан"



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;

Основная деятельность Эмитента не относится к лицензируемым видам деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствуют.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц.

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);

Компания закупает часть сырья для производства у поставщиков из Российской Федерации. Несмотря на долгосрочные партнерские отношения, в целях минимизации санкционных рисков Компания регулярно отслеживает наличие своих контрагентов в санкционных списках.

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;

Операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам.

Эмитент не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент активно управляет такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренние проверки.

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

Климатические и экологические факторы, способные оказать влияние на деятельность Эмитента включают в себя стихийные природные бедствия и техногенные катастрофы. Эмитент расценивает данный риск как низкий.

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

бухгалтерия КР 2004 года вил 7 кантариндасы "Электроник" курал және "Автоматизация" куралы фирмалары / бөлшек, 1 тармағына енгізілген бөлшектер жамынған

Данный документ создан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об электронном документообороте и электронной цифровой подписи" и равнозначен подлиннику, изготовленному в соответствии с законодательством



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 имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц

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:

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

Эмитент

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

Эмитент не имеет кредитных рейтингов

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

Полное наименование: Неприменимо

Сокращенное наименование: Неприменимо

Место нахождения: Неприменимо

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

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

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

Не применимо

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

Бул. Кудряв. КР 2003 года от 7 января 2003 года "Дискретизация и управление активами на рынке ценных бумаг". Инициатива связи, как бы ни было.

Данный документ, составленный в соответствии с 1-м изданием 7-го издания 2003 года, является документом, в котором цифровые подписи и подписи на документах на официальном сайте.



1) полное наименование платежного агента;

неприменимо

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

неприменимо

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

неприменимо

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

неприменимо

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 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Сокращенное наименование АО «BCC Invest»

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

Место нахождения Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул.

Панфилова, 98, Блок Б. +7 (727) 244 32 32

Номера телефонов +7 (772) 724-43-23

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 без номера

Дата договора 15.05.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:



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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «B2B Kazakhstan»

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор Член Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона: +7 727 339 3424

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): info@b2bkz.kz

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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «Ар-Аудит»

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор Член Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона: +7 7232 265 168

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): info@araudit.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 размещённых акций или долей участия в уставном капитале

Будет создан QR-код, указывающий на электронную копию документа, содержащего текст документа, и информацию о его статусе, а также о дате его подписания.

Данный документ, содержащий текст документа, будет создан QR-кодом, указывающим на электронную копию документа, и информацию о его статусе, а также о дате его подписания.



данного юридического лица;

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

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

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

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг* - 50 МРП.

Вступительный сбор Биржи* - 50 МРП.

Ежегодный сбор Биржи* - 100 МРП.

Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи* - 50 МРП.

Услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария.

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

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

*Льготы по листинговым сборам, а также по комиссионным сборам за организацию специализированных торгов инициаторам допуска ценных бумаг, выпускаемых в рамках реализации государственных программ финансирования малого и среднего бизнеса", утвержденные решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года.

Указанные расходы будут оплачиваться Эмитентом за счет собственных средств.

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.

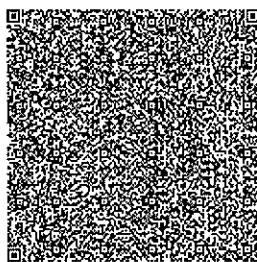
Бул. Сулеймана КР 2003, д.50, этаж 7, к.10, кабинет 700 "Электронный документ (подпись электронно-цифровой подписью)" (при наличии)

Данный документ содержит пункты 1-4 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №204-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе



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

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

АШИМОВ
ЖАНАБАЕВИЧ
null

ЕРЖАН

Бухгалтер КР 2003 года (ст. 7 Конституции РК "Электронный документ имеет юридическую силу, равносильную документу в бумажном виде", и "Электронный документ имеет юридическую силу, равносильную документу в бумажном виде")

Данный документ создан в соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК от 7 января 2003 года (N379-III) "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равносильно документу на бумажном носителе

