

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"Қазақстан электролиз зауыты" акционерлік
қоғамы
"Қазақстан электролиз зауыты" АҚ

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

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

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

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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

17.03.2005

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

17.03.2005

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

Толық атауы

Қазақ тілінде

"Қазақстан электролиз зауыты" акционерлік қоғамы

Орыс тілінде

Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"

Ағылшын тілінде

joint-stock company «Kazakhstan aluminium smelter»

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"Қазақстан электролиз зауыты" АҚ

Орыс тілінде

АО "Казахстанский электролизный завод"

Ағылшын тілінде

JSC «Kazakhstan aluminium smelter»

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

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

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

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

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

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

050340001374

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

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

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

Орналасқан жері:

Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Өнеркәсіптік аймағы

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.



Нақты мекен-жайы	Шығыс, құрылыс 60/2, пошта индексі 140001 Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Өнеркәсіптік аймағы
Телефон	Шығыс, құрылыс 60/2, пошта индексі 140001 +7 (707) 909-07-27
Факс	
Электрондық пошта:	kas@erg.kz

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

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Кепілдендірілген купондық облигациялар.

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

1 000 (Бір мың) АҚШ доллары

Эмитентке қолданылмайды.

3) облигациялардың саны;

100 000 (Жүз мың)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

100 000 000 (Жүз миллион) АҚШ доллары

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

АҚШ доллары

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Орналастырылатын облигацияларды төлеу АҚШ долларымен қолма қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

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

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

Купондық сыйақы мөлшерлемесі (бұдан әрі – «Сыйақы мөлшерлемесі») қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтарды (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген сауда-саттық») өткізу қорытындылары бойынша эмитент бірінші өткізілген сауда-саттық барысында айқындаған кесу мөлшерлемесі ретінде айқындалатын болады.

Сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың бүкіл айналым мерзіміне белгіленеді, жоғарғы шегі жылдық 5,95% (бес бүтін жүзден тоқсан бес пайыз) құрайды.

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

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

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



Сыйақы өтініш беру мерзімі ішінде өтініш басталған күннен бастап қатарынан әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет төленуге тиіс.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыс басталған күннен басталады.

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

Төлем күніне сыйақы номиналды құнның және сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (сыйақы мөлшерлемесі екіге бөлінген) туындысы ретінде есептеледі. Сыйақы математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі екінші белгіге дейін дөңгелектенеді.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында төленеді (эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) – тіркелген күні.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

30/360 (айына отыз күн, жылына үш жүз алпыс күн).

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

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

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

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

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

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

Қолданылмайды

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



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

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

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялар айналысының аяқталу күні болып табылады.
- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).
ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:



1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялардың айналысының басталу күні оның ішкі ережелеріне сәйкес қор биржасының сауда жүйесінде облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат қор биржасының (www.kase.kz) ресми интернет ресурсында жарияланатын болады.

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

Облигациялар айналысының аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

Жылдар: 3

Айлар:

Күндер:

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

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

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

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде.

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

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша төлемдер облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны эмитент тізімді қоса бере отырып, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) соманы есептеу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – «Орталық депозитарий») ашқан шотқа аударады облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигация ұстаушысына төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтиды.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың осы банк шоттарына аударуды жүзеге асырады.

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



Қолданылмайды – облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

Қолданылмайды

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

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

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

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде эмитент келесі қосымша келісімдерді (шектеулерді) сақтауы керек:

а) эмитент пен қор биржасы арасында жасалған листингтік шартта және/немесе қор биржасының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;

б) эмитент пен қор биржасы арасында жасалған листингтік шартта және/немесе қор биржасының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге;

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

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу қор биржасының (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда эмитенттің директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келесі туралы шешім қабылдауға міндетті:

1) облигацияларды сатып алу;

2) облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);

3) облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;

4) сатып алынатын облигациялар саны;

5) облигацияларды сатып алуды өткізу күні: бұл ретте сатып алуды өткізу күні эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;

6) есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) облигацияларды ұстаушылардың бұйрықтарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге беру тәртібімен облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға;

(б) облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібімен жүзеге асырылады.

2. ұйымдастырылған нарық үшін-облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу

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.



әдісіне нұсқау;

3. Эмитенттің облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті өзге де мәліметтер.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қор биржасының (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

1) облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);

2) облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;

3) сатып алынатын облигациялар саны;

4) облигацияларды сатып алуды өткізу күні: бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;

5) есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін: (а) облигация ұстаушылардың облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі; (б) облигация ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін-облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

3. Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде эмитент жүзеге асырады. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуға міндетті: - жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға; - облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

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

Эмитенттің кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен облигацияларды ұстаушылар қор биржасының (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады. Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты бірінші жариялағаннан кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің атына беруге құқылы, ал эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті. Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

а) заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; өтінішке қол қоятын тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат;

б) жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефон; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; өкіл өтініш берген кезде-өкілдің өкілеттігін растайтын құжат.

Эмитенттің директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен

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.



облигацияларды сатып алу мерзімі шегінде облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті облигацияларды ұстаушылардан қосымша мәліметтер алу қажеттілігі көзделуі мүмкін. Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі қор биржасының ішкі құжаттарымен реттеледі.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, облигацияларды сатып алу жүргізілген күні облигацияларды ұстаушы эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімінде айқындалған тәртіппен облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына өзіне тиесілі облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы аңдатпада көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

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

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

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

Қолданылмайды. Облигациялар Эмитенттің мүлкімен қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Облигациялар Эмитенттің мүлкімен қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Қолданылмайды. Облигациялар Эмитенттің мүлкімен қамтамасыз етілмеген.

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

Атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Кепілгер).

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А-ғимараты, т.ж. 15.

Міндеттемелерді орындаудың банктік кепілдігі деректемелері: № 1414 2025 жылғы «13» наурыз.

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.



Кепілдік мерзімі: кепілдік кепілгер қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және облигациялар айналысы басталған күннен бастап келесі күннен бастап күшіне енеді егер кепілдік Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындауына байланысты ертерек тоқтатылмаса, облигациялар айналысы басталған күннен бастап 40 (қырық) ай.

Кепілдік шарттары: облигациялар кепілгердің 2025 жылғы «13» наурыздағы міндеттемелерін орындауына банктік кепілдікпен қамтамасыз етілген. Кепілгер облигацияларды ұстаушының немесе облигацияларды ұстаушылар өкілінің бірінші жазбаша талабы бойынша дефолт туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушыға облигациялар бойынша облигацияларды ұстаушыға Эмитенттің өтеуіне тиесілі және талапта көрсетілген сомалардың толық көлемінде, бірақ 105 000 000 (жүз бес миллион) АҚШ долларынан аспайтын соманы төлеу бойынша қайтарылмайтын және сөзсіз міндеттемені өзіне алады.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты пайдаланудың нысаналы мақсаты операциялық шығыстарды, сондай-ақ Эмитенттің кейіннен экспортқа өткізу үшін өнім өндіру үшін қажетті негізгі шикізат материалдары мен электр энергиясын жеткізгені үшін алдын ала төлемдерді жүзеге асыру болып табылады.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы

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.



облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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

Қолданылмайды, шығарылған облигациялар жоғарыда аталған облигациялар түрлеріне жатпайды.

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



Қолданылмайды

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

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

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

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ-да орналастырылған акциялардың (жай акциялардың) 100% иеленетін жалғыз акционер – «ЕКТ Holding» (И-Кей-Ти Холдинг) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05H1D2, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 30А-ғимараты.	02.12.2022	100

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

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

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

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



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Шахажанов Серик Каримжанович

Лауазымы: Директорлар Кеңесінің Төрағасы.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.02.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Топ» ЖШС Бас директоры.

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 (Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ).

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Рахматуллаев Данияр Равшанович

Лауазымы: Директорлар Кеңесінің Мүшесі.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.02.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2020 жылғы 29 желтоқсаннан бастап – «Еуразиялық Топ» ЖШС Басқарма төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары,

2022 жылғы 30 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Еуразиялық Топ» ЖШС Бас директорының қаржы жөніндегі орынбасары.

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 (Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ).



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Красноярский Владимир Николаевич

Лауазымы: Директорлар Кеңесінің Мүшесі.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.02.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алюминий Казахстана» АҚ Бас директоры.

2011 жылғы наурыздан 2022 жылғы желтоқсанға дейін – «Николаевский глиноземный завод»

ЖШҚ өндіріс жөніндегі директоры.

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 (Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ).

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Ракишев Баян

Лауазымы: Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз Директор.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.02.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2019 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ректорының ғылым жөніндегі кеңесшісі;

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 (Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ).



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Юсупов Халидилла Абенович

Лауазымы: Директорлар Кеңесінің Мүшесі, Тәуелсіз Директор.

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 27.02.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2007 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін-Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры, мемлекеттік бюджеттік және шаруашылық шарттардың ғылыми жетекшісі (қоса атқарушы);

2018 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Горный Журнал Казахстан» бас редакторының орынбасары;

2024 жылғы 5 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының» РҚБ академигі.

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

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 (Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ).

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



Атауы Батраченко Андрей Алексеевич

Лауазымы: Бас директоры.

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 03.02.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2020 жылғы 4 қарашадан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ президентінің кеңесшісі - ҚЭЗ-2 жобалау командасының басшысы;

2022 жылғы 1 қаңтардан 2022 жылғы 19 шілдеге дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ президентінің кеңесшісі;

2022 жылғы 20 шілдеден 2022 жылғы 18 қыркүйекке дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ өндіріс жөніндегі вице-президенті;

2022 жылғы 19 қыркүйектен 2023 жылғы 2 ақпанға дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ президенті;

2023 жылғы 3 ақпаннан бастап бүгінгі күнге дейін – «Қазақстан электролиз зауыты» АҚ бас директоры.

- 1) Эмитенттің жоғары органы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
 - 2) Эмитент қызметіне жедел / ағымдағы басшылықты жүзеге асырады;
 - 3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Эмитенттің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 - 4) Эмитенттің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында оның өкілдік ету құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен береді;
 - 5) Эмитенттің шоттарын банктерде және өзге де кредиттік ұйымдарда ашады, материалдық және ақшалай қаражатты төлеуге және алуға, оның ішінде банктер және басқа ұйымдар арқылы қаржылық, бухгалтерлік және өзге де құжаттарға қол қояды;
 - 6) Эмитенттің атынан мәмілелер жасайды, Эмитенттің мүлкіне билік етеді;
 - 7) Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда айқындалған, қызметкерлердің бекітілген жалпы саны және Эмитенттің ұйымдық құрылымы шегінде Эмитенттің штат кестесін эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарда айқындалған жалпы саны шегінде санын қайта бөлу құқығымен бекітеді;
 - 8) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді (филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерден басқа), сондай-ақ Эмитенттің жедел қызметіне байланысты ішкі құжаттарды бекітеді;
 - 9) Эмитент жұмыскерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Эмитент жұмыскерлерінің лауазымдық ақыларының және Эмитенттің штат кестесіне сәйкес еңбекақыларға дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Заңда және директорлар Кеңесі бекіткен ішкі құжаттарда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитент жұмыскерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;
 - 10) Уақытша болмаған жағдайда (уақытша еңбекке жарамсыздық, демалыс, іссапар) өз міндеттерін орындауды бас директордың орынбасарларының біріне жүктеуге құқылы
 - 11) Эмитенттің жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

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

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



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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі түрі алюминий өндіру және сату болып табылады.

Жарғы бойынша Эмитент қызметінің түрлері:

- 1) алюминийді өндіру, сақтау және өткізу, сондай-ақ бокситтерді, әктасты, отқа төзімді сазды, қиыршық тасты өндіру, өңдеу және өткізу, галлий, алюминий сульфатын, глиноземді және басқа да тауарларды өндіру мен қызметтерді көрсету және оны Эмитент акционерлерінің мүддесі үшін пайдалану;
- 2) электролиз зауытын салу және пайдалану;
- 3) боксит кенін, басқа түсті металдар кендерін, әктасты, қиыршық тасты, құрылыс тасын, отқа төзімді сазды, жергілікті құрылыс материалдарын, кең таралған пайдалы қазбаларды (саз, құм, әктас) өндіру және өңдеу, жер асты суларын өндіру және пайдалану;
- 4) жер қойнауын пайдалану кезінде маркшейдерлік жұмыстар жүргізу;
- 5) кеніштер мен кен басқармаларында бұрғылау-жару жұмыстарын қолдана отырып, тау-кен өндірістерін пайдалану;
- 6) өз өндірісінің қажеттіліктері үшін технологиялық регламенттер әзірлеу;
- 7) қоршаған ортаны ластауға, су пайдалануға және жер қойнауын пайдалануға рұқсат ала отырып, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу;
- 8) минералдық шикізатты қайта өңдеу: қоршаған ортаны ластауға рұқсат ала отырып, алюминий, калий, алюминий сульфаты, глинозем, басқа да сирек және түсті металдар мен олардың жартылай фабрикаттары мен қосылыстарын және ілеспе өнім түрлерін өндіру;
- 9) жарылғыш материалдарды сатып алу, сақтау, өткізу және өндірісте пайдалану;
- 10) алюминийді, глиноземді, галлийді, басқа да сирек және түсті металдарды және олардың жартылай фабрикаттары мен қосылыстарын өткізу;
- 11) мынадай өнім түрлеріне зертханалық сынақтар жүргізу: галлий, алюминий сульфаты, жер үсті, жер асты және ауыз сулары, силикат кені, тау жыныстары, отқа төзімді және тұтқыр материалдар үлгісіндегі оксидті материалдар мен оларды қайта өңдеу өнімдері, геологиялық және өнеркәсіптік материалдар, көмір, бастапқы алюминий құймалары, болатты құймалар, құймаларға арналған шойын, қалайы және қалайысыз қола, жез, мазут, ХП-И химиялық әктас сіңіргіші, болат құбырлар, жұқа табақты және қалың табақты металл илемі, болат соғылмалар, аспирациялық, желдету жабдықтары және басқалары;

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

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



- 12) құрылыс материалдарына, көмірге, сүрекке және ағаш материалдарына, қара және түсті металдарға, қара және түсті металдардың сынықтарына радиологиялық бақылау жүргізу, сондай-ақ барлық материалдардың химиялық құрамын анықтау;
- 13) электр және жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және өткізу, негізгі және қосалқы энергетикалық және электртехникалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу, желілерді (оның ішінде электр) және қосалқы станцияларды, гидротехникалық құрылыстарды (күл үйінділерін, градирняларды, шлам үйінділерін), сорғы станцияларын, өнеркәсіптік суағарларды пайдалану;
- 14) электр станцияларын пайдалану;
- 15) электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алу;
- 16) өрт-жарылыс қауіпті өндірістерді пайдалану;
- 17) қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, ыдыстар мен құбырларды, бу, ыстық су құбырларын, су құбырлары пайдалану және жөндеу;
- 18) жер асты суларын пайдалану, жер асты суларын бақылау ұңғымаларын пайдалану және жөндеу;
- 19) кеніштерде тау-кен, көлік, ұсақтау, жол, бұрғылау, жүк көтергіш жабдықтар мен техниканы, аппаратуралар мен бақылау жүйелерін монтаждау және жөндеу, кен басқармаларында, кеніштерде және Эмитенттің басқа да бөлімшелерінде көтергіш құрылыстарды пайдалану және жөндеу;
- 20) күзет, өрт сигнализациясы және өртке қарсы автоматика құралдарын, өрт сөндіру жүйелерін жобалау, монтаждау және техникалық қызмет көрсету, өрт жабдығын жөндеу және өрт сөндіргіштерді зарядтау;
- 21) бейнебақылау жүйелерін монтаждау және оларға техникалық қызмет көрсету;
- 22) қарапайым және қауіпті жүктерді, жолаушыларды теміржол көлігімен жергілікті және теміржол жолдарға шығатын жалпыға ортақ теміржол көлігімен тасымалдау;
- 23) жылжымалы теміржол құрамын жөндеу;
- 24) жүктерді (оның ішінде қауіпті жүктерді) және жолаушыларды автомобиль көлігімен тасымалдау;
- 25) өлшеу құралдарын тексеру және жөндеу;
- 26) өз өндірісінен, оның ішінде кеніштерден түзілетін түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын, отқа төзімді сынықтарды жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;
- 27) өз өндірісінен және өз мұқтаждары үшін қайталама шикізатты жинау;
- 28) қатты-тұрмыстық, құрылыс-өндірістік қалдықтарды, майланған тоқыма бұйымдарын, үйінді шламды, күл қождарын, аршылған жыныстарды орналастыру және сақтау;
- 29) Эмитент объектілеріндегі прекурсорлардың айналымына (тасымалдау, жөнелту, сатып алу, сақтау, пайдалану, жою) қатысты қызмет;
- 30) технологиялық персоналды, оның ішінде Мемтехнадзорға ведомстволық бағынысты, жалпы орта білімі бар қызметкерлерді кәсіп пен мамандық бойынша кәсіптік даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру немесе бастауыш, орта және жоғары білімі бар қызметкерлерді екінші мамандыққа оқыту (қосымша кәсіптік білім алған кезде);
- 31) Эмитент бөлімшелерінде кенді, алюминийді, галлийді, глиноземді және басқа да өнімдерді өндіретін технологиялық жабдықтарды жөндеуге арналған шойыннан, болат құймалардан жасалған жабдықтардың, қосалқы бөлшектердің, түсті металл құймаларының өндірісі;
- 32) жергілікті телефон, қалааралық (халықаралық) телефон байланысы қызметтерін ұсыну, телефон желісіне техникалық қызмет көрсету және пайдалану; радиожиілік спектрін пайдалана отырып радиобайланыс; станция аралық жалғау желілерінде бос арналарды жалға беру;
- 33) иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеу: радиоизотоптық жабдықтарды, аспаптарды сатып алу, радиоизотоптық аспаптарды баптау, монтаждау – бөлшектеу, пайдалану, жөндеу, консервациялау және пайдаланудан шығару, мамандандырылған кәсіпорынға бере отырып,

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

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



радиоактивті қалдықтарды сақтау (көму); жұмыс орындарының радиациялық бақылауы және персоналға дозиметриялық бақылауы, шикізат үлгілері мен дайын өнімнің құрамына рентгендік құрылымдық талдау жүргізу, рентгенография әдісімен жасалатын материалдар мен жұмыстардың сапасына бұзбайтын бақылау жүргізу; пациенттердің диагнозын анықтау және нақтылау бойынша рентгендік медициналық зерттеулер жүргізу; медициналық бөлімнің аумағында радиациялық бақылау және персоналдың дербес дозиметриясын жүргізу;

34) заңнамаға сәйкес келетін сыртқы экономикалық қызмет (тауарлардың экспорты мен импорты);

35) бөлшек сауда, оның ішінде алкоголь өнімін өткізу, жұмыспен жабдықтау бөлімі арқылы қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру;

36) өндірістік саланың зиянды және қауіпті факторларын өлшеу өндірісі;

37) Эмитент аумағында және санитарлық-қорғау аймағында ауаның, топырақтың, су ресурстарының өндірістік мониторингін жүргізу;

38) газ тазарту жабдығын сынау және баптау;

39) құрамында сынап бар аспаптарды жинау, сақтау, мамандандырылған кәсіпорынға бере отырып, демиркуризация жүргізу;

40) шикізатқа, әкелінетін материалдарға, Эмитенттің дайын, аралық өнімдеріне сынақтар және сертификатталған сынақтар жүргізу;

41) күзет қызметін жүзеге асыру: өз қызметкерлерінің өмірін, денсаулығын және Эмитенттің өз мүлкін, оның ішінде бағалы және қауіпті жүктерді және арнайы хат - хабарларды тасымалдау, ілесіп жүру және қорғау кезінде - ТМД және Қазақстан Республикасы бойынша тасымалдау кезінде қорғау; объектілер мен табиғи ресурстарды қорғау - негізгі өндіріске арналған шикізат;

42) медициналық және дәрігерлік қызметпен айналысу; зертханалық диагностика: рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалдық, эндоскопиялық; биохимиялық, жалпы клиникалық зерттеулер; емдеудің барлық түрлері бойынша амбулаториялық-емханалық медициналық көмек, сараптамалық медициналық қызмет: еңбекке қабілеттілік сараптамасы (ДКК), жүргізушілердің денсаулық жағдайының сараптамасы, кәсіби жарамдылық сараптамасы (профилактикалық және мерзімді медициналық тексеру), наркологиялық сараптама, дәстүрлі емес медициналық қызмет: массаж; рефлексотерапия, санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы медициналық қызмет, жұмыс орындарын аттестаттауды әдістемелік және практикалық қамтамасыз ету, шуды, дірілді, электромагниттік өрістерді, шаңдануды, жұмыс орындарындағы зиянды заттардың шоғырлануын өлшеу, өндірістегі еңбек жағдайларын гигиеналық сараптау және жобалау-техникалық құжаттаманы, техникалық жағдайларды әзірлеу; спорттық сауықтыру;

43) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына (тасымалдауға, сатып алуға, сақтауға, бөлуге және жоюға) қатысты қызмет;

44) құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық іздестірулер, топографиялық жоспарларды жасау және жаңарту;

45) күрделі құрылысқа арналған жобалау жұмыстары, өндірістік, тұрғын үй және қоғамдық мақсаттағы объектілерді архитектуралық жобалау; ғимараттарды, құрылысжайларды, инженерлік жүйелер мен жылыту, су құбыры, кәріз, энергиямен және электрмен жабдықтау, жарықтандыру желілерін, әлсіз тоқты құрылғыларды құрылыстық жобалау; қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау, күзет қызметі, өрт - күзет сигнализациясы, өрт сөндіру және өрттен қорғау жүйелері жөніндегі жобалар; күрделі құрылысты пен қолданыстағы технологиялық схемасын жаңғырту және жұмыстар жүргізу мен құрылысты ұйымдастыруды технологиялық жобалау;

46) құрылыс материалдарын (кенді емес: мәрмәр қоқымын, қиыршық тасты, мәрмәр және гранит плиталарын, металл және темірбетон конструкциялары мен бұйымдарын, плиталар мен темірбетон шпалдарын, тауарлық бетон мен ерітіндіні өндіру; ағаш бұйымдары мен ағаш

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.



материалдарын, құрылыс тастан қаптау материалын дайындау) өндіру;

47) құрылыс-монтаждау жұмыстары, оның ішінде: жер жұмыстары, ғимараттар мен құрылыстардың тірек және қоршау конструкцияларын тұрғызу; металл және бетон конструкцияларын, қысыммен жұмыс істейтін резервуарлар мен сыйымдылықтарды, мұнара және діңгек типті құрылыс конструкцияларын, түтін құбырларын, жерасты құрылыстарын, сыртқы және ішкі инженерлік желілер мен құрылыстарды, қысымдағы құбырларды орнату жұмыстарын монтаждау, жылу желілерін, сумен жабдықтау желілерін, бекіту аппаратурасын, желдетуді, аспирацияны, пневмокөлікті, электрмен жабдықтау желілерін төсеу, ЭБЖ, электр жарықтандыру, байланыс желілері, конструкциялар мен жабдықтарды әрлеу жұмыстары, автомобиль және теміржол жолдарын салу жұмыстары; алюминий өндіретін электролиз кәсіпорнының технологиялық жабдықтарын монтаждау (оның ішінде электролизерлер, трансформаторлық қосалқы станциялар және басқа да электротехникалық қондырғылар), іске қосу-баптау жұмыстары, инженерлік-техникалық күзет құралдарын, қызметтік ит бағып өсіру және ат патрульдеу объектілерін салу жұмыстары;

48) ғимараттар мен құрылыстардың, сыртқы және ішкі инженерлік желілердің жөндеу-құрылыс жұмыстары, конструкциялар мен жабдықтарды әрлеу; Эмитент шығаратын глинозем, алюминий, галлий және басқа да өнім түрлерін өндіретін негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу;

49) аумақты абаттандыру, көгалдандыру;

50) баспа қызметі, көп тиражды газеттер және баспа жұмыстарының басқа да түрлерін шығару;

51) курорттық-санаторлық қызмет, Эмитент қызметкерлерінің және олардың отбасы мүшелерінің демалысы мен бос уақытын ұйымдастыру;

52) мектептен тыс білім беру саласындағы білім беру қызметі;

53) өзара операцияларды жүзеге асыру;

54) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

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

Эмитент маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

ТМД шеңберіндегі жеткізу бағыты бойынша негізгі бәсекелес болып табылатын РУСАЛ (Ресей, <https://usal.ru/>), компания ТМД-да жылына ~4 млн тонна алюминий өнімін өндіру деңгейімен басым позицияны иеленеді.

Алыс шетелге жеткізу бағыты бойынша эмитенттің өнімдері Қытайдан тыс әлемдік саланың негізгі ойыншыларымен бәсекелеседі, олардың арасында:

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

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

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

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

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

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

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

Негізгі оң факторлар:

1. Алюминийге деген жоғары сұраныс: әлемдік нарықта, әсіресе автомобиль, құрылыс және электроника сияқты салаларда алюминийге деген сұраныстың артуы сату кірістілігін арттыруы мүмкін.

2. Экспорттың қолайлы шарттары: тұрақты сауда келісімдері және төмен экспорттық баждар халықаралық нарықтарға минималды шығындармен шығуға ықпал етеді.

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.



3. Арзан энергия ресурстарына қол жеткізу: алюминий өндірісі айтарлықтай энергия шығынын талап етеді, ал Қазақстан жергілікті энергия ресурстарына ие бола отырып, өзіндік құнына оң әсер ететін бәсекелестік тарифтерді қамтамасыз ете алады.
4. Өндірісті модернизациялауға инвестициялар: жаңа технологияларды енгізу және жабдықты модернизациялау шығындарды азайтуға, өнімнің тиімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Негізгі жағымсыз факторлар:

1. Алюминий бағасының ауытқуы: алюминий бағасы әлемдік нарыққа қатты тәуелді және бағаның құлдырау кезеңінде кірістілік төмендейді.
2. Электр энергиясы құнының өсуі: электр энергиясы тарифтерінің өсуі өнімнің өзіндік құнын арттыруы мүмкін.
3. Экологиялық талаптардың күшеюі: шығарындыларды азайту бойынша экологиялық стандарттар мен міндеттемелерді қатаңдату жабдықты жаңарту және экологиялық технологияларды енгізу шығындарын арттыруы мүмкін.
4. Шикізат пен жабдықтың импортына тәуелділік: логистикалық қиындықтар өнімнің өзіндік құнын арттыруы мүмкін.
- 5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

1. Прекурсорлар айналымына байланысты қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензияны Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 2023 жылғы 7 тамызда, қолданылу мерзімі – 2028 жылғы 7 тамызда берді;
2. Қызмет түріне мемлекеттік лицензия: уларды сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігі Өнеркәсіп комитеті 2013 жылғы 10 қаңтарда берген, жарамдылық мерзімі-жарамдылық мерзімі шектеусіз;
3. Қазақстан Республикасының аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензия 2005 жылғы 20 мамырда «Павлодар облысының сәулет, қала құрылысы және құрылыс департаменті» ММ берген, қолданылу мерзімі – қолданылу мерзімі шектеусіз;
4. Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 20 мамырдағы ГСЛ жобалау қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензияны берді, қолданылу мерзімі-қолданылу мерзімі шектеусіз;
5. Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 20 мамырдағы іздестіру қызметімен айналысуға мемлекеттік лицензияны берген, қолданылу мерзімі - қолданылу мерзімі шектеусіз;
6. Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен айналысуға мемлекеттік лицензия ІІІ санат, «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ берді. Павлодар облысының әкімдігі 2017 жылғы 20 қаңтардағы қолданылу мерзімі - қолданылу мерзімі шектеусіз.

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

79 %.

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

11,6 %.

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

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

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



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

Эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестері жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Аңдатпаның 34-тармағында ашылды.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
ERG Markmetal Investments DMCC	69

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
«Алюминий Казахстана» АҚ	47
«Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ	10

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

1. Берілген қарыздар: 2024 жылдың 12 айында (аудиттелмеген) 142 673 242 мың теңгені құрады. Активтердің жалпы көлемінің үлесі 33%.

2. Сауда дебиторлық берешек және басқа да ағымдағы активтер: 2024 жылдың 12 айында (аудиттелмеген) 81 703 720 мың теңгені құрады. Активтердің жалпы көлемінің үлесі 19%.

3. Негізгі құралдар: 2024 жылдың 12 айында (аудиттелмеген) 116 564 780 мың теңгені құрады. Активтердің жалпы көлемінің үлесі 27%.

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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша эмитенттің аудиттелмеген есептілігіне сәйкес эмитенттің эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшерінде дебиторлық берешегі жоқ.	Қолданылмайды.

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

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



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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Эмитенттің аудиттелмеген есептілігіне сәйкес Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын кредиторлық берешегі жок.	Қолданылмайды.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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

Эмитенттің левереджінің шамасы соңғы аяқталған екі қаржы жылының әрқайсысының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі не егер эмитенттің қаржылық есептілігі облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды тапсырар алдында соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша ұсынылса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды тапсыру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша эмитенттің аудиттелмеген есептілігіне сәйкес левередж мөлшері 0,9-ға сәйкес келді.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша эмитенттің аудиттелген есептілігіне сәйкес левередж мөлшері 1,2-ге сәйкес келді.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша эмитенттің аудиттелген есептілігіне сәйкес левередж мөлшері 2,1-ге сәйкес келді.

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

2023 жылға:

Операциялық қызметтен алынған таза сома 158 275 339 мың теңге.

Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза сома (104 042 378 мың теңге).

Қаржы қызметінде пайдаланылған таза сома (55 566 364 мың теңге).

2022 жылға:

Операциялық қызметте пайдаланылған таза сома (51 191 219 мың теңге).

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

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



Инвестициялық қызметтен алынған таза сома 77 827 771 мың теңге.

Қаржы қызметінде пайдаланылған таза сома (27 876 593 мың теңге).

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

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

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

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

- облигациялар шығару аңдатпасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құн алу құқығы;

- облигациялар шығару аңдатпасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген купондық сыйақы алуға;

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

- «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461

- II Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

І) егер Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша 1), 3-тармақшаларда көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті) және 4) Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігі.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: - жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; - бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасы қор

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.



биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдары (мұндай баға болған кезде); - Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына облигациялар сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті қор биржасының (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде: -облигацияларды сатып алу; -облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) туралы шешім қабылдауға міндетті; -облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; - сатып алынатын облигациялар саны; -облигацияларды сатып алуды өткізу күні - бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін: (а) облигация ұстаушылардың облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі; (б) облигация ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін - облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

3. Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер. Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде қор биржасының (www.kase.kz), ЕҚД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс: -облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);- облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; -сатып алынатын облигациялардың саны; -облигацияларды сатып алу жүргізілген күн; - есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін: (а) облигация ұстаушылардың облигация ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі; (б) облигация ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін-облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

3. Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

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.



Орналасырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады.

II) осы шарттарда көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері аңдатпасының 32-тармағында көрсетілген.

III) Эмитент осы шарттарда көзделген мерзімдерде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың даңғылдың 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

3) өзге құқықтар.

- облигацияларды еркін сату және басқаша басқару;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

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

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

Дефолт - бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін осы шарттарда белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

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

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент кепілгерді – «Қазақстанның даму банкі» АҚ дефолт оқиғасы туралы 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді.

Кепілдіктің негізгі талаптары осы аңдатпаның 6-тараудың 15-тармағында сипатталған.

Кепілдік бойынша талаптар облигациялар айналысы басталған күннен бастап есептелетін 40 ай ішінде дефолт оқиғасы басталғаннан кейін Кепілгерге қойылады.

Кепілгердің талаптар бойынша төлеуі тиісті талапты алған күннен бастап (төлеуге жататын соманы көрсете отырып) 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде талапта көрсетілген облигацияларды ұстаушының шотына қолма-қол ақшасыз аударыммен жүзеге асырылатын болады. Талаптарды облигация ұстаушы немесе ұстаушыларының өкілі шектеусіз рет қоя алады, бірақ олардың жалпы сомасы 105 000 000 (жүз бес миллион) АҚШ доллары көлеміндегі кепілдік сомасынан аспауы керек. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі мен бенефициар бірдей талаптар қойған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар тізіліміне сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің талабы қанағаттандырылуға жатады.

Кепілдік сомасы Эмитент және (немесе) Кепілгер облигацияларды ұстаушылар алдындағы орындаған міндеттемелерінің сомасына, оның ішінде Кепілгер Эмитенттің кепілдік бойынша міндеттемелерін орындаған жағдайда пропорционалды түрде азайтылатын болады.

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.



Талаптың түпнұсқалығын анықтау мақсатында оған облигация ұстаушы немесе облигация ұстаушылардың өкілі немесе облигация ұстаушының уәкілетті өкілі қол қоюға және облигация ұстаушының көрсетілген уәкілетті өкілінің қолы қойылған нотариалды куәландырылған құжаттың түпнұсқасымен сүйемелденуге тиіс.

Талап Кепілгерге Қазақстан Республикасы «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А үй мекенжайы бойынша жіберілуі тиіс.

Талапта облигациялардың деректемелері, кепілдікке сілтеме, кепілдікпен қамтамасыз етілген облигациялар бойынша Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің егжей-тегжейлері (негізгі борыштың, купондық сыйақының және тұрақсыздық айыбының сомасын жеке көрсете отырып) және кепілдік бойынша Кепілгердің міндеттемелерін орындау үшін облигацияларды ұстаушының деректемелері болуға тиіс.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны (нақты төлем күні) немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақшалай міндеттеме орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн (соңғы күн) үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті айыппұлды есептеу нақты төлем күні болып табылады).

Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды:

- Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу эмитентке байланысты емес ақпараттық жүйелердің не қызмет көрсететін банктердің және/немесе Орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуінің техникалық ақауларына байланысты себептер салдарынан болса, осы аңдатпада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде толық төлемеуі;

- Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын осы аңдатпада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлемеуі не толық төлемеуі, егер мұндай төлемеуі және/немесе толық төлемеуі Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының, Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын не Орталық депозитарийдің ұсынбауын мүмкін етпеуінің нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде.

Кепілгер кепілдікке сәйкес Эмитенттің міндеттемелерін орындай алмаса немесе міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы келісімге келе алмаса, міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Эмитенттің Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Кепілгердің кепілдігі бойынша талаптарды орындауға облигацияларды ұстаушылардың өтініштері болмаған жағдайда Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент облигацияларды ұстаушылардың

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

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



жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) шығарылым аңдатпасына ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс. Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін естігі туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, облигациялар бойынша негізгі борыштың және/немесе купондық сыйақының сомасын төлеу және облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің директорлар кеңесі облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты Қор биржасының ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті (www.kase.kz) оның ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен және ресми интернет-ресурста ЕҚД (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- облигацияларды ұстаушылардың эмитентке қойылатын талаптармен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін аудару;
- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен

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.



жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.
2025 жылғы «13» наурыздағы № 1414 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ берген міндеттемелердің орындалуына банктік кепілдік.

Кепілгер: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А-ғимараты, т. ж. 15.

Кепілгерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні – 2003 жылғы 18 тамыз.

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

Осы эмитенттің мемлекеттік емес облигацияларын шығару аңдатпасына №1 қосымшада облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу, негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының болжамды түсімдері, олардың көздері мен эмитенттің ақша қаражатының ағындары көрсетілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

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

Ішкі нарық:

- Энергия тасымалдаушылар бағалары: алюминий өндірісі электр энергиясына және басқа ресурстарға айтарлықтай шығындарды талап етеді. Электр энергиясы мен басқа энергия көздеріне бағаның өсуі, сондай-ақ осы саладағы реттеу өнімнің өзіндік құнының өсуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде Эмитенттің табыстылығын төмендетеді.

- Бұл инфрақұрылымның жай-күйі: шикізатты немесе дайын өнімді жеткізудің кешігуі сияқты ел ішіндегі көлік және логистикалық инфрақұрылым проблемалары операциялық қызметке және міндеттемелердің уақтылы орындалуына теріс әсер етуі мүмкін.

- Реттеу және салықтар: салық саясаты мен экологиялық талаптарды қоса алғанда, заңнамадағы өзгерістер операциялық шығындардың өсуіне әкелуі мүмкін, әсіресе экологиялық стандарттарды сақтау бөлігінде.

- Еңбек ресурстары: аймақтағы жұмысшылардың біліктілігінің төмендеуі немесе жұмыс күшінің жетіспеушілігі Эмитенттің өндірістік қуаты мен тиімділігіне әсер етуі мүмкін.

Сыртқы нарық:

- Алюминийдің әлемдік бағасының ауытқуы: алюминий нарығы сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіне, сондай-ақ сыртқы экономикалық жағдайға байланысты бағаның айтарлықтай өзгеруіне ұшырайды. Алюминийдің әлемдік бағасының төмендеуі, әсіресе жоғары бәсекелестік жағдайында Эмитенттің кірісі мен кірісінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

- Сыртқы экономикалық тұрақсыздық: экономикалық санкциялар, саяси тәуекелдер және әлемдік саудадағы өзгерістер сияқты сыртқы факторлар Қазақстаннан алюминий экспортын шектеуі, сондай-ақ Эмитенттің негізгі шетелдік нарықтардағы өнімдеріне сұраныстың өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Салалық өзгерістерге байланысты тәуекелдер Эмитенттің қызметіне қысқа мерзімді және ұзақ

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.



мерзімді әсер етуі мүмкін. Осы тәуекелдерге жауап ретінде Эмитент өз операцияларын оңтайландыру, қаржылық тұрақтылықты жақсарту және өткізу нарықтарын әртараптандыру үшін шаралар қолданады.

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

Шикізат бағасының өзгеруіне байланысты тәуекелдер.

Ішкі нарық:

- Шикізат пен материалдардың бағасы: ішкі нарықтағы шикізат (мысалы, мұнай өнімдері) бағасының ауытқуы алюминий өндірісінің өзіндік құнына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Жеткізу құнының өзгеруі және шикізаттың ішкі нарықта болуы Эмитенттің операциялық шығындарын арттыруы мүмкін.

- Өндіріске байланысты қызметтер: ішкі нарықтағы логистикалық және инфрақұрылымдық қызметтер бағасының өзгеруі (тасымалдау, сақтау, қоймалау) өнімнің түпкілікті құнына және оның бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін.

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

Эмитент өнімінің бағасының өзгеруіне байланысты тәуекелдер.

Ішкі нарық:

- Ішкі нарықтағы өнім бағасы: қазақстандық сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша алюминий бағасының ауытқуы жаһандық нарықтардағы алюминий бағасының ауытқуына байланысты. Мысалы, бәсекелестіктің жоғарылауы немесе сұраныстың төмендеуі нәтижесінде алюминий бағасының төмендеуі эмитенттің кірісін, сондай-ақ оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындау қабілетін төмендетуі мүмкін.

- Қызмет бағасына әсер ету: Эмитент сонымен қатар өз қызметінде пайдаланатын қызметтерге (мысалы, қайта өңдеу қызметтері, консалтинг, заңгерлік қызмет) бағаның өсуіне тап болуы мүмкін, бұл жалпы шығындарға әсер етеді.

Сыртқы нарық:

- Сыртқы нарықтағы өнім бағасы: алюминийдің, сондай-ақ басқа металлургиялық өнімдердің әлемдік бағасының өзгеруі экспорттық жеткізілімдердің құны мен кірістілігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

- Тарифтік және тарифтік емес кедергілердің әсері: импорттық баждар немесе квоталар сияқты жаңа сауда кедергілерін енгізу Эмитенттің өз өнімдерін экспорттау мүмкіндігін шектеуі мүмкін, бұл оның кірістілігі мен борыштық міндеттемелерге қызмет көрсету қабілетіне әсер етеді.

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

Эмитент бірнеше қаржылық тәуекелдерге ұшырайды:

- Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі - ставкалардың өсуі қарызға қызмет көрсету шығындарын арттырып, пайданы төмендетуі мүмкін.

- Валюта бағамдарының өзгеру тәуекелі - валюта бағамдарының ауытқуы импорттық материалдардың құнына және экспорттан түсетін табысқа әсер етуі мүмкін.

Өзгеріске ұшыраған көрсеткіштер: пайыздық шығыстар, таза пайда, өтімділік, қысқа мерзімді міндеттемелер және капитал.

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

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



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

Тәуекелдердің пайда болу ықтималдығы: валюталық және пайыздық тәуекелдер үшін жоғары, өтімділік пен күтпеген міндеттемелер үшін орташа.

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

Есеп берудегі өзгерістердің сипаты: шығыстардың өсуі, пайданың төмендеуі, өтімділіктің нашарлауы және меншікті капиталдың төмендеуі.

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

- Валюта, салық және кеден заңнамасындағы өзгерістер-осы салалардағы өзгерістер бизнесті жүргізудің қаржылық жағдайына әсер етуі, салықтарды ұлғайтуы немесе қосымша шығындарға әкелуі мүмкін.

- Азаматтық заңдар мен шарттардың талаптарын сақтамау-келісімшарттардың талаптарын бұзу немесе серіктестер алдындағы міндеттемелерді орындамау айыппұлдар мен шығындарды қоса алғанда, заңды салдарға әкелуі мүмкін.

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

Бедел тәуекелі Эмитенттің қызметін теріс қабылдаудан туындауы мүмкін ықтимал шығындармен байланысты. Егер оның қаржылық тұрақтылығына, өнім сапасына немесе іскерлік тәжірибесіне күмән туындаса, бұл клиенттер мен контрагенттер санының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Мысалы, алюминийдің сапасына қатысты мәселелер, келісімшарттық міндеттемелерді орындамау немесе теріс жария мәлімдемелер Эмитенттің имиджіне және оның жаңа тапсырыстарды немесе серіктестіктерді тарту қабілетіне әсер етуі мүмкін.

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

Стратегиялық тәуекел эмитенттің қызмет бағытын анықтайтын шешімдер қабылдаудағы қателіктерге байланысты ықтимал шығындармен байланысты. Бұл келесі жағдайларда көрінуі мүмкін:

- Тәуекелдерді есепке алмау немесе тиісті деңгейде есепке алмау-мысалы, Еуропадағы

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.



бастапқы алюминийге көміртегі салығын (СВАМ) енгізудің салдары, бұл алюминийдің Еуропалық Одаққа экспорттау құнын арттырып, Эмитенттің халықаралық нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін.

- Стратегиялық бағыттарды дұрыс анықтамау-егер Эмитент көміртегі баждары сияқты халықаралық заңнамадағы өзгерістерді есепке алмаса немесе бәсекеге қабілетті технологияларды дамытпаса, ол нарықтық позициясын жоғалтуы мүмкін.

- Қажетті ресурстармен жеткіліксіз қамтамасыз ету-жаңа экологиялық талаптарға және жаһандық экономикадағы өзгерістерге бейімделу үшін жеткілікті қаржылық, технологиялық немесе адами ресурстардың болмауы Эмитенттің өзінің стратегиялық мақсаттарына жету қабілетін төмендетуі мүмкін.

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

Қолжетімді өтімділіктің негізгі нарықтардағы шикізат бағасына тәуелділігі, валюта бағамдарының құбылмалылығына ұшырауы және қажет болған жағдайда қосымша қаржыландыруды тарту мүмкіндігі.

Келісімшарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті өтімділікті қамтамасыз ету үшін Эмитент операциялық тиімділікке, айналым қаражатын жақсартуға және күрделі шығындар бюджетін бөлуге үнемі назар аударады.

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

Елдік тәуекел контрагент елдеріндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістер түрінде болады, бұл олардың міндеттемелерді орындау қабілетіне әсер етуі мүмкін (мысалы, дағдарыстар, санкциялар немесе заңнамадағы өзгерістер).

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

- Күйдірілген анодтарды (таскөмірлі пек)өндіру үшін сапалы шикізатты жеткізудің бұзылу қаупі

- Өндіріс, логистика немесе тауарлы-материалдық құндылықтарды басқару сияқты ішкі процестерді орындау кезіндегі кемшіліктер немесе қателіктер нәтижесінде шығындардың (шығындардың) пайда болу қаупі, бұл шығындардың жоғарылауына немесе тиімділіктің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

- Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуі нәтижесінде шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі, мысалы, бизнес-процестерді бұзуы және қаржылық шығынға әкелуі мүмкін процестерді автоматтандырудағы іркілістер немесе деректердің бұзылуы.

- Эмитенттің қызметін бұзуы және қалпына келтіруге қосымша шығындарға әкеп соғуы мүмкін табиғи апаттар, авариялар немесе оқиғалар сияқты сыртқы оқиғалардың салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау қаупі.

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.



- 9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.
- Климаттың өзгеруі - шикізатты жеткізуді бұзуы немесе өндіріс процестеріне әсер етуі мүмкін экстремалды ауа-райы (құрғақшылық, су тасқыны) сияқты.
 - Экологиялық нормативтер мен реттеу-эмитенттен шығарындыларды тазартуға немесе экологиялық тұрақтылықты жақсартуға қосымша инвестицияларды талап ететін экологиялық стандарттар мен заңдарды қатаңдату.
 - Қоршаған ортаға әсер ету-ауаның немесе судың ластануымен байланысты тәуекелдер, бұл айыппұлдарға, санкцияларға немесе эмитенттің беделінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

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

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

Эмитент Люксембург Ұлы Герцогтігі, Люксембург L-2763, рю Сент Зит, 9 (9, rue Saint Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) мекенжайы бойынша тіркелген Eurasian Resources Group S.a.r.l. компаниялар тобына кіреді.

Eurasian Resources Group S.a.r.l. және оның еншілес ұйымдары толығымен интеграцияланған энергетикалық, көлік және маркетингтік операциялары бар табиғи ресурстар саласындағы жетекші және әртараптандырылған компаниялардың бірі болып табылады. Топ төрт құрлықтағы 20-дан астам елде ұсынылған және саладағы ең ірі жұмыс берушілердің бірі болып табылады.

Эмитент келесі коммерциялық емес ұйымдардың-қауымдастықтардың мүшесі болып табылады:

- а) Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы («Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 4 шілдедегі № 129-V Заңына сәйкес міндетті мүшелік);
- б) Еуразиялық өнеркәсіптік қауымдастық (2010 жылдан бастап);
- в) тау-кен өндіру және тау-кен металлургия кәсіпорындарының республикалық қауымдастығы (2008 жылдан бастап).

Аталған қауымдастықтар, атап айтқанда, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда олардың мүшелерінің мүдделерін қорғау мақсатында қызметті жүзеге асырады. Эмитент Қазақстан Республикасының коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамасында, олардың құрылтай құжаттарында көзделген коммерциялық емес ұйымдардың мүше құқықтарына ие.

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

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері Eurasian Resources Group S.a.r.l. компаниялар тобының мүшелеріне айтарлықтай тәуелді: глинозем жеткізуші «Алюминий Казахстана» АҚ, электр энергиясын негізгі жеткізуші – «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ болып табылады.

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

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

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



Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні.

Эмитенттің кредиттік рейтингтері жоқ.

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Қолданылмайды.

Қысқартылған атауы: Қолданылмайды.

Орналасқан жері: Қолданылмайды.

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Қолданылмайды.

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

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

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы: «UD Capital» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «UD Capital» АҚ

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, А15В6Р8, Алматы қ., Бостандық ауданы, Нур Алатау ықшамауданы, Темирбек Кожакеев көшесі, 36-үй

Байланыс телефондары +7 727 346 62 30

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі № PD/KAS/25-2052

Келісімшарт күні 13.03.2025

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

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

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



1) төлем агентінің толық атауы;

Эмитенттің облигацияларын шығару шарттарында төлем агенті көзделмеген.

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

Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

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

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

Толық атауы «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ

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

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 17, блок 4Б, 705-кеңсе.

Телефон нөмірі +7 (727) 311-01-67

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

Келісімшарт нөмірі № PD/KAS/24-1878

Келісімшарт күні 20.11.2024

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:



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

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

Аудитордың тиесілі аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдары «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымы

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

Телефон нөмірі: +7 7172 55 07 07

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): kz_reception@pwc.com

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

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

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

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

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

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



туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

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

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

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

Қарау үшін листингтік алым – шығарылым көлемінің 0,025%.

Листингтік кіріс алымы – шығарылым сомасының 0,025%.

Листингтік жылдық алым – шығарылым сомасының 0,025%.

Мамандандырылған сауда-саттықты/жазылуды ұйымдастырғаны үшін комиссиялық алым – Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,025%, бірақ 80 АЕК-тен кем емес және 5 000 АЕК-тен артық емес / Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,025%, бірақ 250 АЕК-тен кем емес және 5 000 АЕК-тен аспайтын.

Қаржы кеңесшісінің қызметтері – шарт талаптарына сәйкес.

Андеррайтер қызметтері – шарт талаптарына сәйкес.

Облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметтері – шарт талаптарына сәйкес.

Брокерлік қызметтер – шарт талаптарына сәйкес.

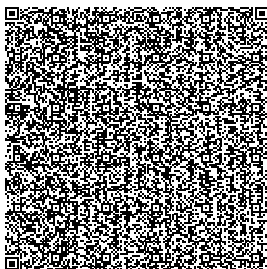
Депозитарий қызметтері – шарт талаптарына сәйкес.

Төлемді Эмитент қолма қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

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

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

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

БАТРАЧЕНКО
АЛЕКСЕЕВИЧ
null

АНДРЕЙ

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

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

