

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:
Эмитенттің қысқартылған атауы:

"МеталлИнвестАтырау" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
"МеталлИнвестАтырау" ЖШС

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 20 000 000 (Жиырма миллион) АҚШ доллары

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың мемлекеттік емес шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын 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:

10.12.2015

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні(егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса):

10.12.2015

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

Қоғамның толық атауы

Қазақ тілінде	"МеталлИнвестАтырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "МеталлИнвестАтырау"
Ағылшын тілінде (бар болса)	"MetallInvestAtyrau" LLP

Қоғамның қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"МеталлИнвестАтырау" ЖШС
Орыс тілінде	ТОО "МеталлИнвестАтырау"
Ағылшын тілінде (бар болса)	"MetallInvestAtyrau" LLP

4) эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық және қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі

Эмитент атауында өзгеріс болған жоқ.

5) Қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ

6) Қоғам келесі филиалдар мен өкілдіктерді тұрады:

Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
«МеталлИнвестАтырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдігі	30.12.2016	Ресей Федерациясы, Люберцы ауданы, Люберцы қаласы, Колхозная көшесі, 8А үй, 140002	Ресей Федерациясы, Люберцы ауданы, Люберцы қаласы, Колхозная көшесі, 8А үй, 140002

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

151240008361

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (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.



Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Занды 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: 060000, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ.э., Атырау қаласы, Құттығай Батыр көшесі, 12 құрылыс

Нақты мекен-жайы: 060000, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ.э., Атырау қаласы, Құттығай Батыр көшесі, 12 құрылыс

Байланыс телефон: +77082864989

Факс нөмірі:

Электрондық пошта мекенжайы: t.abdiyev@metall-invest.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;
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
- 3) облигациялардың саны;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
- 5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;
- 2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
- 3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

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

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



- 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;
- 5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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) секьюритилендіру 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған 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.



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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

- 1) облигациялар айналысының басталу күні;
- 2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша

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.



көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;

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

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

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.



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

"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.

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.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

"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;

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.

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;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

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

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

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

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.



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

Акционердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарына ие болған күні	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы
Эмитенттің жалғыз қатысушысы – Ишкулов Игорь Ильясovich (Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, А.Әйтиев көшесі, 70-үй, 60-пәтер. Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Талды көшесі, 59).	10.12.2015	100

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) арасында заңды тұлғалар жоқ.

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (Директорлар Кеңесіндегі 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): Жок

Лауазымы: Жок

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні:

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: Жок

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 %

Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: -

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

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Эмитенттің Жарғысына сәйкес, Эмитенттің атқарушы органы (жеке-дара) – Директор болып табылады. Эмитенттің Директоры – Бурбаев Миргали Аманжолович.

Лауазымы: Директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 08.09.2022

Өкілетті тұлға: 1) Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 2) Серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім арту құқығымен сенімхаттар береді; 3) Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу және тәртіптік жаза шараларын қолданады; 4) Жалғыз қатысушының немесе байқаушы органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған Серіктестікке Жалғыз қатысушының берген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады. 5) Серіктестіктің мүлкіне, оның ақшасын қоса алғанда, Жалғыз қатысушы беретін шектерде билік етеді. 6) өз құзыреті шегінде орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады; 7) бекітілуі Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің ішкі құжаттарын (қағидалар, рәсімдер, нұсқаулықтар, актілер және т. б.) бекітеді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: 2022 жылғы 8 қыркүйектен бүгінгі күнге дейін – директор, «МеталлИнвестАтырау» ЖШС.

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 0 %

22. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, 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.



Басқарушы ұйымның толық атауы:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқару ұйымына) берілмеді.

Басқарушы ұйымның қысқартылған атауы:

Орналасқан жері:

2) Басшы тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

Лауазымы:

Атқарушы органның құрамына сайланған күні:

Соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:

4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы:

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің негізгі қызмет түрлері — металл бұйымдарын сату және металл бұйымдарын өндіру.

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

Тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында Эмитент жүзеге асыратын қызмет сипатына қарай операциялық сегменттерге бөлінеді:

- үшінші тұлғалардан сатып алынған металл мен металл бұйымдарын өткізу;
- металл өнімдерін өндіру мен өткізуді, сондай-ақ ілеспе қызметтерді (металды кесу, жеткізу және т.б.) қамтитын өзге де өткізу.

Эмитент металл мен металл бұйымдарын Атырау, Орал, Ақтау, Аксай, Қостанай, Шымкент, Тараз және Ақтөбе қалаларындағы өз металлобазалары желісі арқылы өткізеді.

Эмитент қызметінің көрсеткіштері маусымға әлсіз тәуелді, өйткені металл өнімдері көптеген түрлі салаларда кеңінен қолданылады. Осыны ескере отырып, Эмитент жүзеге асыратын қызмет маусымдық сипатқа ие емес деп сипаттауға болады.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитенттің бәсекелестері ретінде ашық дереккөздерге сәйкес Қазақстан Республикасындағы басқа металл трейдерлерін қарастыруға болады:

«Каспиан Трейд» ЖШС: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 240, 303-кеңсе, пошта индексі 050051.

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.



«Сталь Сервис Казахстан-Алматы» ЖШС: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 169.

«Континент Сталь Казахстан» ЖШС: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 481, а/1.

«Стальной Двор» ЖШС: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Жетіген көшесі, 11.

«Торговый дом ТИТАН» ЖШС: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Четская көшесі, 9д.

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

Сату табыстылығына оң әсер ететін факторлар: Металлға әлемдік бағалардың өсуі;

- Құрылыс саласы, машина жасау, энергетика және басқа секторлардың белсенді дамуы;
- Инфрақұрылымға мемлекеттік және жеке инвестициялар;
- Тиімді маршруттар мен қойма логистикасы есебінен көлік шығындарының төмендеуі;
- Клиенттердің әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кең өнім таңдауы;
- Цифрлық платформалар мен интернет-дүкендер.

Сату табыстылығына теріс әсер ететін факторлар:

- Экономикалық құлдырау, құрылыс және инфрақұрылымдық жобаларға инвестицияның қысқаруы;
- Металлға әлемдік бағалардың төмендеуі;
- Нарықтағы жеткізушілердің артық болуы бағаның демпингке ұшырауына әкеледі;
- Тұтынушылардан немесе жеткізушілерден алыс орналасу жеткізу құнын арттырады.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:

Эмитенттің қызметі лицензиялауға жатпайды.

Эмитентте патенттер, сондай-ақ оның демеушілігімен жүргізілетін зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жоқ.

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

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

50

Эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі:

50

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

Жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Жоқ.

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) жалпы құнының үлесі
2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	0

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

2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Эмитенттің дебиторлық берешегі 20 942 582 381 теңгені (жиырма миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион бес жүз сексен екі мың үш жүз сексен бір теңге) құрап, активтердің жалпы көлемінің 44%-ын құрады. Қорлар 14 533 789 772 теңгені (он төрт миллиард бес жүз отыз үш миллион жеті жүз сексен тоғыз мың жеті жүз жетпіс екі теңге) құрап, активтердің жалпы сомасының 30%-ына тең болды. Басқа қысқа мерзімді активтер 10 549 008 667 теңгені (он миллиард бес жүз қырық тоғыз миллион сегіз мың алты жүз алпыс жеті теңге) құрады, бұл активтердің жалпы көлемінің 22%-ына сәйкес келеді.

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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ

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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ

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.



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.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 21 603 195

Меншікті капитал, мың теңге – 4 324 143

Левередж – 5,00

2024 жылғы 31 желтоқсан жағдайы бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 29 899 590;

Меншікті капитал, мың теңге – 6 079 618;

Левередж – 4,92.

2025 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 40 897 018;

Меншікті капитал, мың теңге – 6 815 210;

Левередж – 6,00.

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

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша: Операциялық қызметтен түскен ақша ағымы – 1 504 385 000 (бір миллиард бес жүз төрт миллион үш жүз сексен бес мың) теңге. Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағымы – «минус» 170 895 000 (жүз жетпіс миллион сегіз жүз тоқсан бес мың) теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша ағымы – «минус» 560 731 000 (бес жүз алпыс миллион жеті жүз отыз бір мың) теңге.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша: Операциялық қызметтен түскен ақша ағымдары – «минус» 1 378 392 000 (бір миллиард үш жүз жетпіс сегіз миллион үш жүз тоқсан екі мың) теңге. Инвестициялық қызметтен – «минус» 355 407 000 (үш жүз елу бес миллион төрт жүз жеті мың) теңге. Қаржылық қызметтен – 2 316 861 000 (екі миллиард үш жүз он алты миллион сегіз жүз алпыс бір 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):

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 саны: 1 500 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Кепілсіз индекстелген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 500 000 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.09.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 500 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 1 500 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 325 146 667

Төленген сыйақы сомасы: 325 146 667

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): Жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі
Жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Ұйымдастырылған, Ұйымдастырылмаған

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1) Эмитенттен проспектімен белгіленген мерзімде облигациялардың индекстелген номиналдық құнын немесе басқа да мүлiктік баламаны алу құқығы;

2) Облигациялар бойынша олардың индекстелген номиналдық құнынан проспектімен белгіленген мерзімде және мөлшерде бекітілген пайызды немесе басқа да мүлiктік құқықтарды алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және белгіленген тәртіпке сәйкес эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлар мен тәртіпке сәйкес облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5) Проспектімен белгіленген жағдайларда барлық немесе бір бөлігін эмитентке сатып алу туралы талап қою құқығы;

6) Облигацияларды еркін сату және оларға өз қалауы бойынша иелік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасы және проспектімен белгіленген жағдайларда эмитенттен облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

а) Облигация ұстаушылар облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы, егер эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағында белгіленген кез келген шартты бұзса немесе осы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған жағдайлар туындаса.

Эмитент «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағында белгіленген кез

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.



келген шартты бұзған жағдайда, сатып алу облигациялардың индекстелген номиналдық құнына және жинақталған сыйақыға тең баға бойынша жүзеге асырылады.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар орын алған кезде, эмитент орналастырылған облигацияларды келесі ең жоғары баға бойынша сатып алуға міндетті:

(i) облигациялардың индекстелген номиналдық құны және жинақталған сыйақысы;

(ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Эмитент сатып алу негіздерінің кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы облигация ұстаушыларға хабарлауға міндетті. Хабарлама «KASE» Биржасының (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында, сондай-ақ «Юридическая газета» бұқаралық ақпарат құралында жарияланады. Бұл хабарламада облигацияларды сатып алу негіздерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы мен басқа да қажетті ақпарат болуы тиіс.

Алғашқы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылар сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал эмитент оларды қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кем дегенде бір өтініш алынған жағдайда, эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысы жазбаша өтініштерді қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде шешім қабылдауы тиіс. Бұл шешім мыналарды қамтуы керек:

облигацияларды сатып алу туралы шешім;

облигацияларды сатып алу бағасы;

сатып алынатын облигациялардың саны;

облигацияларды сатып алу күні;

есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

(а) облигация ұстаушылардың орталық депозитарийге сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығару туралы бұйрық беру тәртібі;

(б) сатып алынған облигациялар үшін облигация ұстаушыға қаражат аудару тәртібі;

облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент жалпы жиналыстың облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы облигация ұстаушыларға хабарлауға міндетті. Хабарлама «KASE» Биржасының (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында және «Юридическая газета» бұқаралық ақпарат құралында жарияланады. Жарияланатын ақпарат мыналарды қамтуы тиіс:

- облигацияларды сатып алу бағасы және оны есептеу тәртібі;

- сатып алынатын облигациялардың саны;

- облигацияларды сатып алу күні;

- есеп айырысу тәртібі (бұйрықтарды беру және қаражат аудару тәртібі);

- облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті басқа да ақпарат.

Эмитент облигацияларды сатып алуды қатысушылардың жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асыруы тиіс.

б) Дефолт жағдайы туындаған кезде, облигация ұстаушылардың облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 32-тармағында көрсетілген.

в) Эмитент проспектімен белгіленген мерзімде қандай да бір ковенантты (шектеуді) бұзған және оны жоймаған жағдайда, облигация ұстаушылар облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Бұл құқық проспектінің 12-тармағында көрсетілген шарттар, тәртіп және мерзімдер бойынша жүзеге асырылады.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

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.



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;

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;

3) өзге құқықтар.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;

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;

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;

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған

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.



жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Саладағы бәсекелестіктің күшеюі және соның салдарынан Эмитент өткізетін металл бұйымдарының сату бағасының төмендеуі Эмитенттің қызметі мен қаржылық көрсеткіштеріне теріс әсер етуі мүмкін.

Сонымен қатар, Эмитент орта мерзімді перспективада ішкі және сыртқы нарықтарда елеулі өзгерістер болмайды деп есептейді.

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жекелей) пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат пен қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек қарастырылады) және олардың эмитенттің қызметіне әрі бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне (ішкі және сыртқы нарықтарға жекелей) бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Жоғарыда атап өтілгендей, эмитенттің қызметі ішкі және сыртқы нарықтардағы металл бұйымдарының бағасының өзгеруіне тәуелді. Алайда, эмитент бұл өзгерістердің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне әсерін сындарлы деп санамайды, өйткені сатып алу бағалары мен сату бағаларының динамикасы бір-біріне сәйкес келеді. Сонымен қатар, эмитент жүзеге асыратын өнімге деген сұраныс төмен икемділікпен сипатталады.

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

Эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруі, шетел валюталарының айырбас бағамының ауытқуы, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағаларына байланысты тәуекелдерге ұшырауы

Эмитент нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуына байланысты тәуекелге ұшырамайды, өйткені оның өзгермелі пайыздық мөлшерлемесі бар қаржылық активтері мен міндеттемелері жоқ. Алайда, пайыздық мөлшерлемелердің өсуі болашақта эмитент үшін қарыз қаражатының қымбаттауына әкелуі мүмкін.

Эмитенттің қарызы АҚШ долларымен қызмет көрсететіндіктен, шетел валюталарының айырбас бағамының қолайсыз өзгеруіне байланысты қаржылық жағдайының тәуекелге ұшырауы едәуір жоғары деп бағаланады.

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.



Бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағаларының өсуі немесе төмендеуі эмитенттің қызметіне әсер етпейді, себебі оның қызметінің сипаты мұндай факторларға тәуелді емес.

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тәуекелдер.

Эмитент үшін қаржылық активтердің теңгерімсіздігінен туындайтын залалға ұшырау тәуекелі бар. Бұл қаржылық активтер эмитенттің ақша қаражаттары мен қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешегінен, ал қаржылық міндеттемелер қарыздар мен қысқа мерзімді кредиторлық берешектен тұрады. Эмитент осы екі қаржылық есептілік бабының тұрақты мониторингін жүргізіп, олардың арасындағы тепе-теңдікті сақтауды қамтамасыз етеді.

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

Эмитент қаржылық тәуекелдер іске асқан жағдайда, ең алдымен, қаржылық міндеттемелердің ұлғаюы мүмкін деп болжайды, бұл өз кезегінде таза кірістің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

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.

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;

Валюта, салық және кеден заңнамасындағы өзгерістер эмитенттің қызметіне тікелей әсер етуі мүмкін, өйткені эмитент экспорттық-импорттық қызметті жүзеге асырады, сондай-ақ АҚШ долларымен көрсетілген қаржылық міндеттемелері бар.

эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

Валюта, салық және кеден заңнамасындағы өзгерістер эмитенттің қызметіне тікелей әсер етуі мүмкін, себебі эмитент экспорттық-импорттық қызметпен айналысады, сондай-ақ АҚШ долларында көрсетілген қаржылық міндеттемелері бар.

эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамау тәуекелін Эмитент әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен залалдар тәуекелі ретінде анықтайды, оның ішінде:

Эмитенттің, клиенттерді немесе контрагенттердің жасалған мәмілелер шарттарын бұзуы;

құқықтық жүйенің жетілмегендігі (жеткілікті құқықтық реттеудің болмауы, өзгерістерге бейімділік, оның ішінде мемлекеттік реттеу және (немесе) қадағалау әдістерінің жетілдірілмегендігі, кейбір мәселелерді келіссөздер арқылы шешудің мүмкін еместігі және соның салдарынан сот органдарына жүгіну); оларды шешу үшін)

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;

Қызметті жүзеге асыру кезінде (дұрыс емес заңгерлік кеңес алу немесе құжаттарды дұрыс ресімдемеу, оның ішінде соттарда даулы мәселелерді қарау кезінде) жіберілетін заңдық қателер

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.



тәуекелін Эмитент әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен залал тәуекелі ретінде анықтайды, оның ішінде:

- Эмитент қызметкерлерінің немесе басқару органдарының іс-әрекеттерінен қызметте құқықтық қателіктерге әкеп соқтыратын құқықтық жұмысты тиімсіз ұйымдастыру;
- Эмитенттің ішкі құжаттарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтамау, оның ішінде контр-әріптестерді анықтау және зерттеу, бенефициарларды (клиенттер пайдасына әрекет ететін тұлғалар) белгілеу және анықтау;
- операциялар мен басқа да операцияларды, қаржылық инновациялар мен технологияларды жүргізу үшін жаңа қызметтер мен шарттарды әзірлеу мен енгізудегі құқықтық мәселелердің жеткіліксіз өңделуі.

Эмитент заңды тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені бұл тәуекелді тиімді басқару Эмитенттің тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Эмитент бір ғана қызмет көрсетеді (орта мерзімді перспективада алтын өнімдерімен қамтамасыз етілген шағын несиелер беру, жаңа қызмет түрлерін әзірлеу және енгізу жоспарланбаған).

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.

Эмитенттің қызметінде Эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның қызметтерінің сапасы туралы теріс ойдың қалыптасуына байланысты клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде шығындар қаупі бар. жалпы оның қызметінің сипаты.

Эмитент бұл тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені Іскерлік беделді сақтау мақсатында Эмитент:

- Эмитенттің контрагенттермен шарттық міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету;
- клиенттерге, контрагенттерге, реттеуші және қадағалау органдарына және басқа да мүдделі тұлғаларға ұсынылатын қаржылық есептіліктің және басқа да жарияланған ақпараттың дұрыстығын бақылауды жүзеге асыру;
- жыл сайынғы аудиттен өту;
- клиенттер мен контрагенттердің іскерлік беделін бақылау;
- қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру туралы заңнаманың сақталуын бақылау;
- қызметкерлердің корпоративтік этика стандарттарын сақтауын бақылау.
- Эмитенттің веб-сайтында және ҚЕД платформасында қаржылық есептілікті орналастыру.

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

Эмитенттің қызметінде Эмитент қызметінің және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде қабылданған қателер (кемшіліктер) нәтижесінде және эмитентке қатер төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді дұрыс немесе жеткіліксіз есепке

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.



алуда көрсетілген шығындар қаупі бар. Эмитент қызметі, эмитент бәсекелестерден артықшылыққа қол жеткізе алатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс емес немесе жеткіліксіз негіздеу, қажетті ресурстармен (қаржылық, материалдық-техникалық, адами) және ұйымдастырушылық шаралармен (басқару шешімдерімен) болмауы немесе толық қамтамасыз етілмеуі. Эмитент қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.

Эмитент бұл тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені Стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында Эмитент компанияның ағымдағы жағдайын бағалауды, қызметтің басым бағыттарын анықтауды, стратегиялық жоспарларды әзірлеуді, қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасын қолданады. сондай-ақ қабылданған стратегиялардың орындалуын бақылау.

Эмитенттің стратегиясында айқындалған жүктелген міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюнктурасының өзгеруінің әсерінен Эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне түзетулер, егер есептеуден ауытқулар болса, енгізілуі мүмкін. Кез келген сегментте болжамдық мәндердің критерийлері анықталады.

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

- эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы;

Эмитенттің қызметі лицензиялауға жатпайды.

Эмитент жаңартылатын лицензияны талап ететін басқа қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

- эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі:

Осы Облигациялар бағдарламасының проспектісі бекітілген күнге Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша жауап бермейді.

- айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы:

Осы Облигациялар бағдарламасының проспектісі бекітілген күнге Эмитентте айналымы Эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден түскен жалпы кірістің кемінде 10 (он) пайызын құрайтын тұтынушылары жоқ.

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.

Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады. Осылайша, Эмитенттің елдік тәуекелге ұшырауы негізінен Қазақстандағы экономикалық және саяси тәуекелдердің жалпы деңгейіне байланысты.

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.

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.



Операциялық тәуекел – бұл жүйенің істен шығуынан, адам қателігінен, алаяқтықтан немесе сыртқы оқиғалардан туындайтын тәуекел. Бақылау сәтсіз болғанда, операциялық тәуекелдер беделге, заңды салдарға немесе қаржылық шығынға әкелуі мүмкін. Эмитент өзінің бақылау жүйесі арқылы, сондай-ақ ықтимал тәуекелдерді бақылау және оларға сәйкес әрекет ету арқылы осындай тәуекелдерді белсенді түрде басқарады. Бақылау жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, қол жеткізу құқықтарын, бекіту және салыстыру процедураларын, қызметкерлерді оқытуды және бағалау процедураларын, соның ішінде ішкі аудитті қамтиды.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторлармен байланысты тәуекелдер жоқ.

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 ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі.

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

Эмитент қандай да бір өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың басқа қатысушыларына тәуелді емес.

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

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері 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: Эмитентке несие рейтингтері берілмеген.

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

Толық атауы: Эмитентке несие рейтингтері берілмеген.

Қысқартылған атауы: Эмитентке несие рейтингтері берілмеген.

Орналасқан жері: Эмитентке несие рейтингтері берілмеген.

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. Эмитентке несие рейтингтері берілмеген.

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

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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) 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)): Эмитенттің 2023 және 2024 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін «ALMIR CONSULTING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды, ол Қазақстан Республикасы Кәсіби аудиторлық ұйымының «Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының» мүшесі болып табылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен 1999 жылғы 27 қарашада берілген № 0000014 мемлекеттік аудит қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар.

Заңды және фактілік мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы-Тау» БО, 2Б блогы, 403-кеңсе.

Аудитор: Трегуба И.Е., Қазақстан Республикасының білікті аудитору, 1998 жылғы 14 қарашада берілген № 0000464 біліктілік куәлігіне ие.

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 311-01-18

Факс нөмірі (бар болса):

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса): almirconsulting@mail.ru.

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;

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.



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, секьюритизлендіру 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.

Аталған тармақ бойынша ақпарат осы проспектінің 1-қосымшасында көрсетілген.

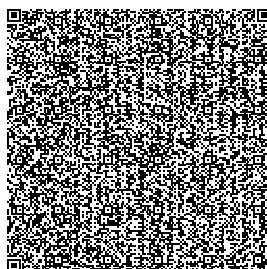
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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)

**БУРБАЕВ
АМАНЖОЛОВИЧ**
(тегі, аты, әкесінің аты)

МИРГАЛИ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық 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.

