

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента:	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Сокращенное наименование эмитента:	АО "СЭГРЭС-2"

Объем облигационной программы: 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) Тенге

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

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

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

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

21.09.2000

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

24.04.2006

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

Полное наименование общества

На казахском языке	"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" Акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
На английском языке (при наличии)	Joint Stock Company "Station Ekibastuzskaya GRES-2"

Сокращенное наименование общества

На казахском языке	"ЕГРЭС-2 ст." АҚ
На русском языке	АО "СЭГРЭС-2"
На английском языке (при наличии)	"SEGRES-2" JSC

4) Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были изменены:

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
Открытое акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	24.04.2006

5) Общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц):

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

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имел филиалов и(или) представительств.

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

000940000220

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

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.



У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

Место нахождения: 141216, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС 2 строение 1/1

Фактический адрес: 141216, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., п. Солнечный, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ

Телефон: +77777773838

Факс:

Электронная почта: gres2kz@gres2.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

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

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях,

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.



- от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
 - 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
 - 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
 - 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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.



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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

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

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



- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

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



При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

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

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

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

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

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

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

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

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

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



облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	13.12.2019	50
Акционерное общество «Самрук-Энерго»	09.02.2009	50

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

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

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Огай Алексей Владимирович

Должность: Председатель Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 2020г. – 2023г. - директор департамента «Реорганизация и Реализация Активов» АО «Самрук-Энерго»;

Август 2023г. – по настоящее время - Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО ФНБ «Самрук-Казына»;

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Айдаров Ансар Айдарулы

Должность: Член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: июнь 2020г. – август 2023г. - Руководитель Проектного Офиса АО «Самрук-Энерго»;

Сентябрь 2023г. – по настоящее время - Главный директор по Инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

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

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Пирмаханов Сакен Булегенович

Должность: Член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 2021г. – по настоящее время - Директор департамента стратегии стратегии и финансово-экономического управления активами АО ФНБ "Самрук-Қазына";

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Тургамбаев Руслан Елубаевич

Должность: Член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: с ноября 2022 года – по настоящее время - Управляющий директор по Производству и Управлению Активами АО «Самрук-Энерго»;

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Сейсенбаев Нуржан Рымханович

Должность: Независимый член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: с ноября 2018г. – март 2023гг. – Директор ТОО «Grain-T»;
Май 2023г. – по настоящее время – финансовый директор ТОО «Фирма «Алкон+»;

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Макеев Мураткул Сейткулович

Должность: Независимый член Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 27.01.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: с июля 2022г. - по настоящее время - Коммерческий директор ТОО «Энергоинвест Атырау».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Кашаганов Булат Зейнуллович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 04.03.2024

Полномочия лица: Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, руководство и координацию производственно-хозяйственной, маркетинговой и финансово-экономической деятельности Общества; выстраивает и развивает отношения с партнерами, контролирующими и проверяющими органами с целью обеспечения экономической и технологической эффективности Общества и создания стоимости для акционеров. Председатель Правления несет персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение поручений и рекомендаций в области комплаенс и противодействия коррупции.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 01.2022-03.2024 – Управляющий ФХ «Зейнулла».

04.03.2024 – по настоящее время – Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Клец Геннадий Михайлович

Должность: Первый заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 07.02.2025

Полномочия лица: Осуществляет контроль и организывает работу по следующим направлениям деятельности: обеспечение эффективного производства, включая энергоменеджмент и экологический менеджмент, обеспечение бесперебойной работы оборудования на производстве, обеспечение эффективной сбытовой деятельности, осуществления оценки инвестиционных проектов, мониторинга реализации проектов и повышения эффективности инвестиционной деятельности; обеспечение эффективной реализации финансовой, экономической, налоговой и социальной политики, эффективного использования финансовых ресурсов и создания финансовой устойчивости Общества; обеспечение организации правовой поддержки, совершенствования законодательства в интересах Эмитента, судебно-претензионного сопровождения, корпоративного управления и устойчивого развития, управления рисками и документационного обеспечения Общества; обеспечение закупок и материально-технического снабжения, продаж, осуществления маркетинговой деятельности; обеспечение разработки и реализации планов социального развития, мероприятий по улучшению эргономических, санитарно-гигиенических условий работы, а также руководство работой по благоустройству, хозяйственному и медицинскому обслуживанию.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 17.11.2021 – 08.2023 – Управляющий директор по инвестиционным проектам ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова».

22.08.2023 – 01.03.2024 – Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

04.03.2024 -29.12.2024 – Исполняющий обязанности Первого Заместителя Председателя Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

30.12.2024 – 06.02.2025 – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

07.02.2025 - по настоящее время - Первый Заместитель Председателя Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Член Правления.

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Мукажанов Абылай Муратович

Должность: Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Дата избрания в состав исполнительного органа: 11.09.2023

Полномочия лица: Обеспечивает эффективную финансовую, экономическую, налоговую и социальную политики с целью развития бизнеса, эффективного использования финансовых ресурсов, создания финансовой устойчивости Общества.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 20.11.2017-09.09.2023 – Директор филиала АО «Нурбанк» в г. Караганда.

11.09.2023 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Ахметжанов Айдос Жанымханович

Должность: Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту

Дата избрания в состав исполнительного органа: 25.12.2023

Полномочия лица: Обеспечивает Эмитента необходимым оборудованием, материалами, работами, услугами и товарами путем закупок, обеспечивает заключение договоров на продажу электроэнергии, управляет процессами ценообразования на основе анализа рыночных условий и целей Эмитента, организывает развитие каналов продаж, организывает бесперебойное обеспечение производственной деятельности Эмитента.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 04.05.2022-23.12.2023 – начальник отдела материально-технического снабжения АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

25.12.2023 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Аубакиров Бахтияр Нуржанович
Должность: Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию
Дата избрания в состав исполнительного органа: 08.01.2024
Полномочия лица: Обеспечивает реализацию инвестиционной политики Эмитента, организует строительство и ввод новых активов с целью создания финансовой устойчивости и достижения стратегических целей Эмитента.
Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 31.03.2021-01.2024 – Главный менеджер, Координатор проектов АО «Самрук-Энерго».
12.2021-05.2022 – начальник отдела поставок и закупа ТОО «Кар-Тел»5.
08.01.2024 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Шарыпов Арыстанбек Сергеевич
Должность: Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию
Дата избрания в состав исполнительного органа: 17.06.2022
Полномочия лица: Обеспечивает эффективное производство, включая энергоменеджмент и экологический менеджмент. Обеспечивает бесперебойную работу оборудования на производстве с целью обеспечения производственной эффективности деятельности Эмитента и достижения запланированных стратегических целей.
Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 20.02.2017-16.06.2022 – Начальник химического цеха АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».
17.06.2022 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Ким Владислав Александрович

Должность: Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками

Дата избрания в состав исполнительного органа: 07.02.2025

Полномочия лица: Руководит процессами и обеспечивает соблюдение законности в деятельности Эмитента и его органов, защиту имущественных прав, свобод и интересов Эмитента в судах и иных государственных органах, соблюдение принципов корпоративного управления, координирует работу по управлению рисками, руководит процессом и обеспечивает организацию процессов документооборота и делопроизводства в целях создания условий для эффективного функционирования бизнес-процессов и достижения стратегических целей Эмитента.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: 10.2020-10.2023 – начальник юридического отдела ТОО «ANSA Silicon».

18.03.2024 – 06.02.2025 – Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

07.02.2025 – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Член Правления

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

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

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой (управляющей) организацией.

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

23. Виды деятельности эмитента.

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

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



1) Основной вид деятельности:

производство электрической энергии;

производство тепловой энергии;

выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами ОДУ Республики Казахстан;

проектирование и эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций;

ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производственных мощностей;

поверка средств измерений;

деятельность, связанная с оборотом прекурсоров;

деятельность по наладке, техническому обслуживанию средств охранной, пожарной сигнализации и противокражной автоматики;

выполнение функций заказчика или исполнителя по любым внутренним и международным энергетическим проектам, проектам телекоммуникационных систем, средств диспетчерского и автоматического управления;

проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов научно-исследовательских, проектно-изыскательских, экспертных работ по развитию электроэнергетических систем и средств управления ими, увеличению объемов экспорта и обмена электроэнергией;

проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов строительно-монтажных работ в отношении энергетических объектов;

участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;

монтаж, наладка и ремонт энергетических объектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;

проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок в области технологии, техники, экологии, экономики энергетики и энерготехнологий.

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

Деятельность Эмитента, носящая сезонный характер:

Реализация теплоэнергии (0,06% от общих доходов по состоянию на 31 марта 2025 г.)

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Конкурентами Эмитента являются другие предприятия в сфере производства электроэнергии, многие из которых прямо или косвенно принадлежат одному из акционеров Эмитента (АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго»). Кроме того, к числу конкурентов Эмитента относятся частные отечественные и иностранные операторы электростанций, осуществляющие деятельность на территории Казахстана.

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

Факторы, влияющие на доходность Эмитента, включают:

преобладающие макроэкономические и политические условия в Республике Казахстан;

уровень промышленного и бытового спроса на электроэнергию;

тарифную политику и государственное регулирование в энергетическом секторе;

степень конкуренции со стороны других производителей электроэнергии, включая, но не ограничиваясь компаниями, прямо или косвенно принадлежащими акционерам Эмитента (АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго»), а также частными отечественными и зарубежными операторами электростанций, осуществляющими деятельность в Казахстане;

эффективность операционной деятельности Эмитента, включая надежность оборудования, показатели технико-экономической эффективности и своевременность ремонтов;

а также иные факторы.

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.



5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом: Лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых №23/2021 от 24 мая 2021 г. Лицензия выдана ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области».

Срок лицензии: 7 лет со дня ее выдачи.

Наименование полезного ископаемого: глинистые породы.

Обязательства недропользователя: уплата подписанного бонуса в размере 583 400 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) тенге до 4 июня 2021 г.

Уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке, установленным налоговым законодательством РК.

Ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по добыче общераспространенных полезных ископаемых: 4 350 (четыре тысячи триста пятьдесят) МРП (месячных расчетных платежей).

Лицензия на занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории РК, согласно перечню (предоставлено ниже) 15-ГСЛ №000755 от 7 октября 2008 г.

Лицензия выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области».

Срок лицензии: не имеется .

Вид работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Лицензия на занятие медицинской деятельностью №00338DS от 8 июня 2006 года.

Лицензия выдана Областным департаментом здравоохранения Павлодарской области.

Лицензия является постоянной и действительной при условии повышения квалификации по специальности через каждые пять лет в установленном порядке.

Лицензия на деятельность, связанная с оборотом прекурсоров №24018756 от 16.05.2024 г.

Неотчуждаемая Лицензия первого класса выдана Министерством внутренних дел Республики Казахстана.

Срок лицензии: 16.05.2029 года.

Особые условия: вид деятельности на срок до пяти лет (статья 7 Закона РК от 10 июля 1998 года № 279).

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

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

0

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

0

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

Не имеется

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Не применимо



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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», БИН 130840019312 - осуществляет централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.	100

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Богатырь Комир», БИН 970340000843 - крупнейшая в Казахстане компания по добыче угля открытым способом. На долю компании приходится 70% от объема, всего добываемого в Экибастузском угольном бассейне угля. Уголь для работы энергоблоков добывается на угольных разрезах ТОО «Богатырь Комир».	70

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

По состоянию на 31 марта 2025 года общая стоимость активов Эмитента составляет 138 972

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.



523 тыс. тенге

Активы Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов являются следующими:

Основные средства – 108 288 139 тыс. тенге (77.9 % от общей стоимости активов)

Торговая дебиторская задолженность – 16 834 533 тыс. тенге (12,1 % от общей стоимости активов)

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 31 марта 2025 г. дебиторская задолженность Эмитента составляет 12,1% от общей балансовой стоимости активов, при этом отсутствуют дебиторы, чья задолженность превышает 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов.	Не применимо

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 31 марта 2025, Эмитент не имел кредиторскую задолженность в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств	Не применимо

28. Величина левереджа эмитента.

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

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.



предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Лeverедж по состоянию на 31 декабря 2023 года – 5,30

Лeverедж по состоянию на 31 декабря 2024 года – 11,17

Лeverедж по состоянию на 31 марта 2025 года – 6,78

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

По состоянию на 31 декабря 2023 года (в тысячах тенге):

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – (9 548 897)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – 12 586 972

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – (2 965 097)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года – 2 203 850

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 2 276 795

По состоянию на 31 декабря 2024 года (в тысячах тенге):

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 9 458 847

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – (11 974 467)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – 3 614 533

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 2 276 795

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 3 375 496

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

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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

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

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не

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.



заполняется.

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

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;
- 2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Эмитент является объектом (и может продолжать оставаться объектом) нежелательных регуляторных изменений и находится в условиях жесткой регулируемой операционной среды. Эмитент осуществляет свою деятельность в сильно регулируемой отрасли и, соответственно, результаты его деятельности зависят от применения нормативных правовых актов соответствующими контролирующими и регулирующими органами, а именно Министерством национальной экономики Республики Казахстан ("МНЭ"), и Министерства энергетики Республики Казахстан ("МЭ").

Доход и рентабельность Эмитента зависят от текущей тарифной политики, которая, в свою очередь, зависит от законодательных норм, в том числе принятых регулирующим органом, понимания им системы тарифного регулирования и расчета тарифов.

Экономическая нестабильность, инфляция и рост цен на уголь, материалы и другие

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.



производственные ресурсы могут увеличить себестоимость выработки электроэнергии и снизить рентабельность деятельности Компании. Кроме того, в условиях снижения промышленного потребления электроэнергии вследствие замедления экономического роста возможно уменьшение спроса со стороны ключевых потребителей.

Рост числа энергетических предприятий, включая объекты, подконтрольные тем же акционерам, а также частные и иностранные электростанции, может усилить конкуренцию на внутреннем рынке и оказать давление на тарифы. В этих условиях операционная эффективность и ценовая устойчивость становятся критически важными для поддержания рыночных позиций.

Изменения в налоговом или тарифном регулировании, включая введение дополнительных сборов на выбросы парниковых газов или нормативы по экологии, могут повлиять на финансовую модель Компании и потребовать корректировки инвестиционной и ценовой политики.

Сезонные колебания спроса на электроэнергию, в том числе повышение нагрузки в осенне-зимний период и снижение потребления летом, могут приводить к неравномерному распределению выручки и операционной активности в течение года.

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

Колебания валютных курсов могут оказывать влияние на финансовые показатели Компании, особенно в случае приобретения оборудования, запасных частей или сервисных услуг у иностранных поставщиков. Ослабление национальной валюты ведёт к удорожанию таких закупок, что может увеличить капитальные и операционные расходы.

Логистические и транспортные риски также представляют потенциальную угрозу для стабильности деятельности. Задержки в поставках топлива, оборудования или комплектующих из-за глобальных кризисов, санкционных ограничений или перебоев в логистических цепочках могут повлиять на графики ремонтов и модернизации, а также на надёжность производственного процесса.

Изменение глобальных приоритетов в энергетике, включая переход к экологически чистым источникам энергии и декарбонизацию, может изменить роль угольной генерации в национальной энергетической стратегии.

Геополитическая нестабильность остаётся фактором неопределённости. Политические конфликты и международные санкции могут ограничить доступ к зарубежным технологиям, оборудованию и финансированию, что способно затруднить реализацию долгосрочных проектов модернизации и повлиять на инвестиционную привлекательность Компании.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Усиление конкуренции со стороны других отечественных и международных производителей электроэнергии, включая новые или модернизированные электростанции, может привести к давлению на рыночные тарифы. В условиях тарифной конкуренции Компании может столкнуться с сокращением прибыли и снижением маржинальности, что, в свою очередь, ограничит финансовые ресурсы, необходимые для выполнения инвестиционных программ и

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

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



обязательств по долговым инструментам.

Рост себестоимости выработки электроэнергии вследствие увеличения цен на уголь, транспортировку топлива, заработную плату и техническое обслуживание может привести к ухудшению ценовой конкурентоспособности. В случае невозможности переноса этих издержек в структуру тарифов Компания может понести убытки или быть вынуждено приостановить часть инвестиционных проектов.

Изменения в структуре потребления электроэнергии, включая повышение спроса на более дешёвые или экологически чистые источники генерации, могут потребовать пересмотра стратегии позиционирования Компании на рынке. В условиях несоответствия ожиданиям потребителей спрос на электроэнергию, произведённую угольной генерацией, может снизиться.

Инфляция и общая экономическая нестабильность оказывают влияние на платёжеспособность конечных потребителей, особенно среди промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, что может привести к росту дебиторской задолженности и снижению объёмов потребления.

В случае выхода на международные рынки или участия в экспортных проектах, Компания может столкнуться с высокой конкуренцией со стороны глобальных энергетических компаний. Участие в ценовой конкуренции может негативно сказаться на рентабельности экспортных операций и потребовать субсидирования со стороны акционеров или государства.

Изменение глобальных трендов в сфере энергетики, включая ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии и декарбонизации, может снизить привлекательность угольной генерации и привести к сокращению доли Компании в долгосрочной перспективе.

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

Риск изменения процентной ставки — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Компания более не подвержена риску изменений в рыночных процентных ставках, так как не имеет кредитов и займов с плавающей процентной ставкой.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

В связи с характером деятельности в сфере генерации и поставки электроэнергии, Эмитент подвержен риску накопления дебиторской задолженности со стороны потребителей, в том числе в случае ухудшения их финансового положения. При этом ускоренное погашение обязательств перед поставщиками (включая уголь, транспортные услуги, запчасти и ремонт) может оказывать давление на ликвидность.

Поскольку Эмитент не контролирует отдельные элементы производственно-логистической цепочки, включая добычу и доставку топлива, а также инфраструктуру распределения электроэнергии, он подвержен соответствующим операционным рискам, связанным с надежностью поставок, ценами на сырьё и доступностью мощностей.

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.



Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. В результате наличия незначительных сумм денежных средств и их эквивалентов, займов и торговой кредиторской задолженности, выраженных в долларах США, российских рублях и евро, изменения в обменных курсах доллара США, российского рубля и евро к тенге могут оказать незначительное влияние на отчет о финансовом положении Компании. На 31 марта 2025 года у Компании отсутствуют существенные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Кредитный риск – Компания заключает сделки только с признанными кредитоспособными несвязанными сторонами. В соответствии с политикой Компании все контрагенты, желающие совершать торговые операции на условиях коммерческого кредита, подлежат процедуре кредитной проверки. Кроме того, дебиторская задолженность такого покупателя подлежит постоянному мониторингу для обеспечения уверенности в том, что риск невозврата задолженности для Компании минимален. Максимальный размер риска является балансовой стоимостью торговой дебиторской задолженности. Компания не имеет существенной концентрации кредитного риска. Компания размещает депозиты в казахстанских банках. Руководство Компании периодически проводит обзор кредитных рейтингов данных банков с целью исключения чрезвычайных кредитных рисков.

Риск потери ликвидности. – несоответствие по срокам между поступлениями и расходами денежных средств, а также неисполнение обязательств со стороны контрагентов может повысить подверженность Эмитента риску недостаточной ликвидности. Указанные обстоятельства могут повлиять на способность Эмитента своевременно выполнять финансовые обязательства, особенно при отсутствии возможности оперативной реализации активов.

Для поддержания необходимого уровня ликвидности Эмитент осуществляет следующие мероприятия:

Планирование и мониторинг денежных потоков с учётом сезонных и операционных факторов;

Регулярный анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности;

Работа с контрагентами по своевременному взысканию дебиторской задолженности и управлению расчётами.

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

Процентные расходы и чистая прибыль — подвержены изменению в случае роста процентных ставок по долговым обязательствам.

Обязательства по займам и курсовые разницы — в случае привлечения заимствований в иностранной валюте Эмитент подвержен валютному риску. Колебания курса тенге по отношению к доллару США могут повлечь за собой увеличение суммы обязательств и отрицательные курсовые разницы в отчете о прибылях и убытках.

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости — могут ухудшаться в случае резкого роста краткосрочных обязательств либо при снижении поступлений от реализации электроэнергии.

Эмитент осуществляет мониторинг макроэкономических факторов и условий привлечения финансирования, а также реализует меры по контролю и оптимизации операционных расходов и структуры капитала.



3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Эмитент подвержен риску убытков в случае изменения валютного, налогового и таможенного законодательства Республики Казахстан. Ужесточение валютного регулирования может повлиять на расчёты по внешним обязательствам и доступ к финансированию, изменение налоговых ставок и правил — увеличить налоговую нагрузку и сократить прибыль, а пересмотр таможенных процедур и тарифов — привести к росту затрат на импортируемое оборудование и материалы. Подобные изменения находятся вне контроля Эмитента и могут существенно повлиять на его финансовые и операционные показатели.

В рамках обычной хозяйственной деятельности Эмитент может выступать стороной в различных судебных разбирательствах, административных и арбитражных процессах. Оценка вероятности возникновения существенных обязательств проводится с учётом конкретных обстоятельств каждого случая. Резервы по потенциальным обязательствам отражаются в промежуточной или годовой финансовой отчётности только в тех случаях, когда существует вероятность оттока экономических ресурсов в связи с урегулированием таких обязательств, и сумма может быть надёжно оценена.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

Не применимо.

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

Несоблюдение Эмитентом условий договоров и требований гражданского законодательства может привести к юридическим последствиям, включая штрафы, санкции, утрату деловой репутации и другие убытки.

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

Риски правовых ошибок для Эмитента, связанных с получением неправильных юридических консультаций, неверным составлением документов или некорректным рассмотрением спорных вопросов в судебных органах, могут негативно повлиять на деятельность Эмитента. Эти ошибки могут привести к юридическим и финансовым последствиям, таким как утрата прав, убытки, штрафы, судебные расходы, ухудшение репутации и возможность потери ключевых активов.

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

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 подвержен риску ухудшения деловой репутации в результате негативных событий, связанных с финансовыми или операционными показателями, нарушением договорных обязательств, аварийными ситуациями, а также вследствие неблагоприятного освещения деятельности в средствах массовой информации или иных публичных источниках. Потеря деловой репутации может негативно сказаться на отношениях с контрагентами, кредиторами, государственными органами и инвесторами.

Эмитент придаёт приоритетное значение поддержанию высокой деловой репутации и соблюдению этических стандартов ведения бизнеса, а также обеспечивает прозрачность и добросовестность в отношениях с заинтересованными сторонами.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Периоды регионального или глобального экономического спада могут привести к снижению промышленного потребления электроэнергии, что, в свою очередь, способно повлиять на объёмы реализации и финансовые результаты Эмитента. Сокращение спроса со стороны крупных промышленных потребителей и изменение структуры потребления могут ограничить возможности для роста и негативно сказаться на загрузке производственных мощностей.

В целях минимизации стратегических рисков Эмитент проводит регулярный анализ макроэкономической ситуации, приоритизирует ключевые направления развития, формирует и реализует утверждённую стратегию бизнеса, а также осуществляет мониторинг исполнения бизнес-процессов и достижения целевых показателей.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Отказ государственных органов в продлении лицензий по причине нарушений, изменений законодательства или несоответствия технических объектов новым требованиям может привести к приостановке отдельных производственных процессов, снижению выручки и увеличению расходов, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на финансовое состояние и операционную устойчивость Эмитента.

Большая часть объема, произведённого Эмитентом электрической энергии реализуется через единого закупщика – расчетно-финансовый центр (РФЦ), действующий в рамках модели единого покупателя электроэнергии на оптовом рынке, и оставшаяся доля на балансирующем рынке электроэнергии. Таким образом, более 90% выручки Эмитента формируется за счёт поставок данному контрагенту.

Несмотря на регулируемый характер отрасли и институциональный статус РФЦ, существует риск, связанный с возможной реорганизацией системы оптовых расчетов, изменением действующего регулирования или изменением статуса/структуры РФЦ, что потенциально

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.



может повлиять на механизмы оплаты или структуру спроса на производимую Эмитентом энергию. Однако на текущий момент таких изменений не прогнозируется, а расчёты с РФЦ осуществляются в плановом порядке.

Уход таких потребителей, например, в результате изменения условий договоров, снижения спроса, перехода к другим поставщикам или ухудшения финансового положения клиентов, может привести к существенному сокращению доходов Эмитента. Учитывая ограниченный круг ключевых покупателей в энергетическом секторе, потеря одного или нескольких крупных контрагентов может оказать значительное негативное влияние на финансовые результаты и устойчивость деятельности Эмитента.

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

Риски, связанные с юрисдикциями иностранных контрагентов, в контексте настоящего размещения оцениваются как минимальные. Эмитент не осуществляет значительных операций, зависящих от исполнения обязательств со стороны иностранных контрагентов, и, соответственно, вероятность возникновения убытков вследствие экономических, политических или социальных изменений в странах их резидентства является незначительной.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционные риски Компании оцениваются как незначительные ввиду того, что потенциальный уровень возможных убытков, связанных с реализацией операционного риска, находится в пределах установленного риск-аппетита.

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

С 2021 года в Республике Казахстан действует обновлённый Экологический кодекс (в редакции от 12 декабря 2024 года), предусматривающий ужесточение требований к промышленным предприятиям, включая введение обязательных комплексных экологических разрешений (КЭР) и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ).

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» включено в перечень 50 объектов I категории с наибольшим объёмом выбросов, подлежащих обязательному получению КЭР на основе внедрения НДТ, согласно постановлениям Правительства РК № 161 и № 1131. Изначально внедрение требований планировалось с 2025 года, однако сроки реализации для энергопроизводящих организаций были перенесены на 2031 год, что предоставляет Компании временной ресурс для подготовки.

В рамках подготовки к выполнению новых требований Компания ожидает роста операционных и капитальных затрат, связанных с установкой систем мониторинга, управлением отходами и модернизацией оборудования. Финансовое влияние будет зависеть от утверждённых подходов к возврату инвестиций через тарифное регулирование.

Дополнительно, в 2022 году Эмитент признал резервы в отношении обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду (см. Примечания 4 и 15 к финансовой отчетности).

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах,

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.



ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

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

2) В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Холдинг – Эмитент входит в холдинг АО «ФНБ «Самрук-Казына» с 14 декабря 2019 г.

Эмитент входит в следующую ассоциацию: Казахстанская Энергетическая Ассоциация (КЭА), НПП "Атамекен" с 4 июля 2013 г.

Эмитент входит в следующую ассоциацию: ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» 25 сентября 2008 г.

Не применимо.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы):
Эмитент не имеет кредитных рейтингов

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

Полное наименование: не применимо

Сокращенное наименование: не применимо

Место нахождения: не применимо

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

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

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

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

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



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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

1) полное наименование платежного агента;

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

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

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

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:



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

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 3 завершенных финансовых года был осуществлен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Полное официальное наименование аудиторской организации: Аудиторская организация ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»;

Место нахождения: Проспект Аль Фараби 34, Здание А, 4 этаж, A25D5F6 Алматы, Казахстан;

ФИО аудитора: Бердикулов Кумарбек (Квалификационное свидетельство Аудитора №МФ-0000188 от 6 августа 2014 года);

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан»;

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

Номер телефона: +7 (727) 330-32-00

Номер факса (при наличии): +7 (727) 244-68-68

Адрес электронной почты (при наличии):

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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.



юридического лица;

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

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

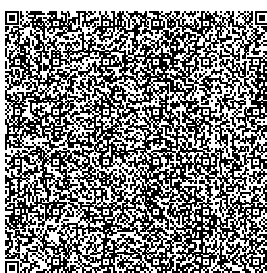
44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

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

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**КАШАГАНОВ
ЗЕЙНУЛЛОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

БУЛАТ

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.

