

«АК Алтыналмас»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«АК Алтыналмас»

050051 (A25M8P5) Алматы қ.
Елебеков көшесі, 10, 2 Блок, «Venus» БО
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. мекенжай: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

050051 (A25M8P5) г. Алматы
улица Елебекова, 10, Блок 2, БЦ «Venus»
тел. +7 727 350 02 00
тел. +7 771 726 00 81
эл. адрес: info@altynalmas.kz
БИН 950640000810

2024 жылғы 24 желтоқсан

от 24 декабря 2024 года
№ 1234 - 3310

**АО «Казакстанская фондовая биржа» /
«Қазақстан қор биржасы» АҚ**

Настоящим Акционерное общество «АК Алтыналмас», БИН 950640000810, (далее «Общество») сообщает о том, что 17 декабря 2024 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска 1 000 000 (один миллион) негосударственных облигаций Общества (ISIN KZ2C00012953) в объеме 100 000 000 (сто миллионов) долларов США.

Осымен «Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамы, БИН 950640000810, (бұдан әрі «Қоғам») 2024 жылғы 17 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары көлеміндегі Қоғамның 1 000 000 (бір миллион) мемлекеттік емес облигациялар (ISIN KZ2C00012953) шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алғаны туралы хабарлайды.

**Председатель Правления
АО «АК Алтыналмас» /
«Алтыналмас АҚ» АҚ-ның
Басқарма төрағасы**

Б.Б. Маханов



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

17.12.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций
Акционерное общество "АК Алтыналмас" (050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова дом 10 БЦ "VENUS", блок 2)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 950640000810

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
1 000 000 (один миллион)

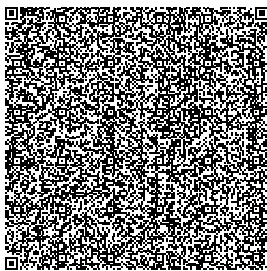
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00012953

Номинальная стоимость одной облигации:
100 (сто) Доллар США

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
100 000 000 (сто миллионов) Доллар США

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол 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.



Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

17.12.2024

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Елебеков к-сі,
10 үй, «Venus» БО, 2-блок)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 950640000810 мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеуге алды.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

1 000 000 (бір миллион)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00012953

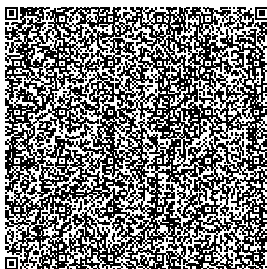
Бір облигацияның номиналды құны:

100 (жүз) АҚШ доллары

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Акционерное общество "АК Алтыналмас"
АО "АК Алтыналмас"

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;

08.06.1995

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

29.11.2011

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

Полное наименование

На казахском языке

"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "АК Алтыналмас"

На английском языке

AK Altynalmas Joint Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Алтыналмас АК" АҚ

На русском языке

АО "АК Алтыналмас"

На английском языке

AK Altynalmas JSC

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	АО "АК Алтыналмас"	29.11.2011
Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Алтыналмас"	ОАО "АК" Алтыналмас"	04.01.2006
Акционерное общество открытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АООТ "АК" Алтыналмас"	29.12.1998
Акционерное общество закрытого типа "Акционерная компания "Алтыналмас"	АОЗТ "АК "Алтыналмас"	16.07.1997
Национальная акционерная компания "Алтыналмас"	НАК "Алтыналмас"	16.06.1995

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Республиканское производственное объединение "Каззолото" и Казахский государственный консорциум "Казалмаззолото"	РПО "Каззолото" и КГК "Казалмаззолото"	21.01.1993

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

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.



(представительств) юридических лиц;

Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Акбакайский филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	26.01.2012	Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, Акбакайский сельский округ, село Акбакай, улица Жазылбек Куанышбаев, дом 1, почтовый индекс 080601	Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, Акбакайский сельский округ, село Акбакай, улица Жазылбек Куанышбаев, дом 1, почтовый индекс 080601
Актогайский Филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	26.01.2012	Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, село Орта Дересин, Учетный квартал 040, строение 3, почтовый индекс 100200	Казахстан, Карагандинская область, Актогайский район, Ортадересинский сельский округ, село Орта Дересин, Учетный квартал 040, строение 3, почтовый индекс 100200
Представительство АО "АК Алтыналмас" в городе Москва, РФ	21.06.2019	125039, Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, этаж 8, офис 50/3	125039, Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, этаж 8, офис 50/3
Акмолинский Филиал акционерного общества "АК Алтыналмас"	08.10.2020	Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 3, здание 84/1, почтовый индекс 021500	Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 3, здание 84/1, почтовый индекс 021500
Филиал Жолымбет акционерного общества "АК Алтыналмас"	20.10.2021	Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, улица Богембая, дом 3, почтовый индекс 021607	Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Жолымбет, улица Богембая, дом 3, почтовый индекс 021607

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

950640000810

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).

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

Место нахождения: 050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова

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.



Фактический адрес дом 10 БЦ "VENUS", блок 2
050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова
дом 10 БЦ "VENUS", блок 2
Телефон +7 (701) 735-05-91
Факс
Электронная почта: ruslan.serikbay@altynalmas.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения

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

100 (сто) Доллар США

не применимо

3) количество облигаций;

1 000 000 (один миллион)

4) общий объем выпуска облигаций;

100 000 000 (сто миллионов) Доллар США

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

Доллар США

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной – 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций, на весь срок обращения Облигаций.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится ежеквартально с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в

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.



случае последнего купонного периода, последний день обращения Облигаций

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

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

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые

обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей

Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента) (далее – «Дата фиксации»)

Выплата вознаграждения производится в долларах США путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям

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

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

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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



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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи.

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы: 3

Месяцы: 0

Дни: 0

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в долларах США на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными



правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента: Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

В течение срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и/или на неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Совета директоров Эмитента.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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



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

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»: 1. не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 2. не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Финансовые ковенанты. В течение срока обращения Облигаций Эмитент обязуется соблюдать следующие ковенанты (ограничения): 1. Обеспечить соотношение Чистого долга к EBITDA на уровне не более 3,5 согласно данным аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, разработанными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее – «МСФО»), где: Чистый долг означает показатель, равный общему объему долговых обязательств Эмитента (которые включают в себя полученные займы, обязательства по финансовой аренде и облигациям), уменьшенному на денежные средства и их эквиваленты; EBITDA означает показатель, отражающий прибыль до налогообложения Эмитента до вычета финансовых расходов и расходов по износу и амортизации, и без учета финансовых доходов и курсовой разницы. 2. согласно данным аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО не допускать превышения общей суммы задолженности по займам, выданным Эмитентом в пользу третьих и связанных сторон, на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую дату. 3. Ограничить совокупную сумму ежегодных выплат дивидендов акционерам на уровне не более 50% от итогового совокупного дохода, относимого на Эмитента за соответствующий год согласно данным аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО. Данное ограничение не распространяется на выплаты дивидендов, объявленных в 2024 году. 4. Обеспечить наличие кредитного рейтинга от одного из следующих международных рейтинговых агентств: Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody's Investors Service, и поддерживать его на уровне не ниже «B-» (по шкале Standard & Poor's и Fitch Ratings) или не ниже «B3» (по шкале Moody's Investors Service). 5. Обеспечить проведение ежегодного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента с привлечением одной из следующих аудиторских организаций: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG или Ernst & Young. 6. Публиковать информацию о соблюдении ковенантов (ограничений) Эмитентом, установленных в настоящем Проспекте, в аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого

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.



письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет ресурсах Эмитента (www.altynalmas.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

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

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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.



Не применимо

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

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

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

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

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

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на частичное досрочное погашение (рефинансирование) займов от казахстанского(-их) банка(-ов).

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

Не применимо. Облигации не являются "зелеными", социальными и облигациями устойчивого развития.

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

Не применимо.

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

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



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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

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

Не применимо.

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

Не применимо.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются: ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием. методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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



Не применимо

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

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Джуманбаев Владимир Викторович	14.06.2017	22,5

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.)	14.06.2017	67,5

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Джуманбаев Владимир Викторович

Должность: Председатель Совета Директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 17.07.2017

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2017 года. 20 лет опыта работы в области управления: АО «Каражыра» (Председатель Совета Директоров), АО «ГМК Казахалтын» (член Совета директоров), ТОО «Vertex Holding» (генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахмыс» (директор по стратегическому развитию), ТОО «Каражыра ЛТД» (генеральный директор)

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 22,5 %

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 Нет долей в дочерних и зависимых компаниях 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.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Скотт Дуглас Моррисон

Должность: Независимый член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2018

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2018 года. Более 35 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и производстве: Fengro Inc (Председатель Совета Директоров), Tri-Star Resources PLC/Zinc Oxide LLC/ASA Resources Group PLC (член Совета директоров), Metalor Technologies International SA (Председатель Совета директоров, генеральный директор), SGS SA (исполнительный вице-президент), Commercial testing and engineering Co. (президент и исполнительный директор), SGS Ghana Ltd (управляющий директор), SGS SA (технический менеджер)

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом 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 членом совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дэвид Коннал Кэзер

Должность: Независимый Член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 13.09.2019

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО «АК Алтыналмас» с 2019 года. Более 30 лет опыта работы в горной промышленности: Fengro Industries (Член Совета Директоров), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (директор), Anglo American PLC (управляющий директор), Miller mining (директор по развитию), Redland aggregates LTD (коммерческий менеджер по центральному региону).

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом 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 членом совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Маханов Баламир Болатович

Должность: Член Совета Директоров

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 31.07.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке в АО "АК Алтыналмас" с 2021 года. Более 14 лет опыта работы в области управления, финансов: АО "ГМК Казахалтын" (последняя занимаемая должность – Генеральный директор), ТОО «Корпорация Казахмыс (Ведущий специалист управления инвестиционного планирования и малых проектов), ТОО "Deloitte" (аудитор).

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членом совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членом наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 3,75 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членом совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Нет долей в дочерних и зависимых компаниях Эмитента.

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



Наименование Маханов Баламир Болатович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 02.05.2023

Полномочия лица Ранее являлся Управляющим директором по коммерческим вопросам "Алтыналмас". Имеет опыт в АО "ГМК Казахалтын" (в должности Председателя Правления), ТОО "Kazakhaltyn Technology" и ТОО "Корпорация Казахмыс."

Ссылаясь на п. 12.17 Устава АО "АК Алтыналмас" Председатель Правления наделен следующими полномочиями:

Общее руководство деятельностью Компании:

- а) возглавляет Правление Общества;
- б) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- в) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;
- г) в период своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- д) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и (или) соответствующих решениях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- е) в пределах компетенции Правления и (или) Совета директоров и (или) Общего собрания предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и удовлетворяет заявленные Обществу претензии и иски;
- ж) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществом договоров о полной материальной ответственности по форме, утвержденной Советом директоров;
- з) принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением членов Правления и работников, входящих в Службу внутреннего аудита Общества;
- и) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;
- к) утверждает формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;
- л) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и соответствующими Исполнительными комитетами Общества;
- м) определяет и наделяет правами и обязанностями работников Общества;
- н) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- о) обеспечивает эффективное использование имущества Общества;
- п) представляет Общему собранию акционеров и (или) Совету директоров, и (или) Правлению, в зависимости от обстоятельств, информацию (документы), необходимую для принятия ими решения о предлагаемой сделке;
- р) своевременно подготавливает и представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за прошедший год и проект производственной программы и (или) бюджета для их рассмотрения и утверждения;
- с) представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров

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.



соответственно;

с) готовит и оформляет соответствующие уведомления о годовой финансовой отчетности и другой информации, требуемой Законодательством и настоящим

Уставом, и своевременно публикует такие уведомления в средствах массовой информации;

т) открывает, ведет и поддерживает банковские счета, необходимые для деятельности Общества;

у) при заключении сделок обеспечивает соблюдение в обязательном порядке принципа «четыре глаза» в порядке, установленном внутренними документами Общества;

ф) обеспечивает соответствие деятельности Общества действующему законодательству;

х) издает приказы, распоряжения и иные акты, являющиеся решением Председателя Правления и обязательные к исполнению всеми работниками Общества, а также

ц) соблюдает принципы работы должностных лиц Общества, предусмотренные

Законодательством, выполняет иные обязанности и принимает решения по всем остальным

вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимые для выполнения задач

Обществом, и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета

директоров.

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 3,75 %



Наименование Водопшин Роман Васильевич

Должность: Исполнительный Директор по производству, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 26 лет опыта работы в горнометаллургической отрасли, в том числе 20 лет на руководящих должностях: Казахалтын (в том числе в должности исполнительного и технического директора), Завод Донецксталь, Донбасский ТЭК, 10 лет в Казахалтын / Алтыналмас.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "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.



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

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 2,5 %

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование Каракесов Рустем Мансурович

Должность: Главный Исполнительный Директор по финансам, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 16 лет опыта работы в сфере менеджмента и финансов, в том числе 10 лет на руководящих должностях (в том числе Генеральный директор АО Казахалтын), Deloitte.

10 лет в Казахалтын/Алтыналмас.

а) руководство текущей деятельностью Общества;

б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него

в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества

г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества

д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления

е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов

Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава

ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества

з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров

и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)

к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них

л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них

м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов,

утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров

н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

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.



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

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 1,87 %

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

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



Наименование Оразаев Даурен Мухитович

Должность: Главный Исполнительный Директор по стратегии и развитию, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.06.2023

Полномочия лица Более 18 лет опыта работы в сфере менеджмента и финансов. Учредитель ТОО E4 Capital (в 2020 году). Занимал различные должности в следующих компаниях: Bank RBK, KazMinerals, БТА Секьюритиз.

7 лет в Алтыналмас.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "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.



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

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 1,87 %

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

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



Наименование Джалолов Бахром Бурхонович

Должность: Главный Исполнительный Директор по техническим вопросам, Член Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 14.08.2024

Полномочия лица Более 36 лет опыта работы в горной промышленности, металлургии и производственном секторе, в том числе занимал должности руководителей по производству в JSCV и Three K Exploration and Mining LTD, АО Варваринское, ЗИФ Amantaytau Goldfields, Nelson Gold Corporation Taror и Tadjik Gold Industrial Association.

- а) руководство текущей деятельностью Общества;
- б) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений в него
- в) содействие Совету директоров Общества в разработке стратегии развития Общества
- г) принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества
- д) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным производственным программам или планам (за исключением рабочих программ) и бюджетам Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее 10 (десяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества и Правления
- е) принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок, выходящих за рамки утвержденных Советом директоров производственных программ или планов (за исключением рабочих программ) и бюджетов Общества на соответствующий финансовый год или иной срок, определенный Советом директоров и изменений, и дополнений к ним, включая закуп товаров, работ или услуг, реализация или приобретение основных средств, нематериальных активов и иных видов на общую сумму до 5 (пяти) миллионов долларов США, без учета сделок, решение о совершении которых принимается Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава
- ж) утверждение налоговой учетной политики группы компаний Общества
- з) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества с учетом принципов, утвержденных Советом директоров
- и) утверждение системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением членов Правления, Управляющих директоров и Директоров, находящихся в прямом подчинении у Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря)
- к) принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них
- л) создание и упразднение Исполнительных комитетов при Правлении и утверждение положения о них
- м) утверждение внутренних документов, согласно регламенту, утвержденному Правлением, принимаемых в целях структурирования и упорядочения организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
- н) принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до 10% (десяти) процентов от размера собственного капитала Общества

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "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.



- о) утверждение типовых документов для дочерних и зависимых организаций
- п) принятие решений по производственным вопросам внутренней деятельности Общества
- р) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи
- с) осуществление мониторинга и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции

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

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

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

- 1) производство благородных (драгоценных) металлов;
- 2) добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка и реализация;
- 3) добыча нерудных материалов;
- 4) геологоразведочные работы;
- 5) проектные и строительно-монтажные работы;
- 6) научно-исследовательские, проектные и изыскательские работы, строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет средств АО "АК Алтыналмас" и/или привлечения инвестиций;
- 7) торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
- 8) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- 9) переработка золотосодержащего сырья (руда, концентраты, и техногенные минеральные образования и другие виды сырья) с целью производства благородных (драгоценных) металлов;
- 10) реализация сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (в том числе Сплав Доре в виде слитка, катодные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и др.), с учетом планов по реализации готовой продукции от лица АО "АК Алтыналмас"; и
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Виды деятельности, носящие сезонный характер отсутствуют.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Основными потенциальными конкурентами Эмитента являются компании, которые осуществляют деятельность преимущественно в сфере добычи драгоценных (благородных) металлов. Если сфокусироваться на сфере добычи золота, то наибольшая конкуренция в данной сфере присутствует в направлении поиска дополнительной минерально-сырьевой базы. Так, одними из основных участников сферы добычи золота на казахстанском рынке являются компании группы Solidcore Resources plc, ТОО "Казцинк", АО "Kazakhmys Copper", ТОО "RG Gold"), и компании группы KAZ Minerals.

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

Факторы, влияющие позитивно на доходность продаж по основным видам деятельности Эмитента:

- 1) Повышение цены на золото на мировом рынке;
- 2) Ослабление курса тенге к доллару США;
- 3) Увеличение объемов добычи и переработки руды
- 4) Увеличение содержания золота в добываемых рудах;
- 5) Увеличение процента извлечения золота при переработке руд;
- 6) Модернизация оборудования на предприятиях Эмитента, внедрение новых технологий и т.д.

Факторы, влияющие негативно на доходность продаж по основным видам деятельности Эмитента:

- 1) Падение цены на золото на мировых рынках;
- 2) Укрепление курса тенге к доллару США;
- 2) Неподтверждение запасов, снижение содержания золота в добываемых рудах;
- 3) Снижение процента извлечения золота при переработке руд и т.д.
- 5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

1) Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, 02740P, Неотчуждаемая, класс 1, 10.05.2023

2) Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением, 24007855, Неотчуждаемая, класс 1, 26.10.2011

3) Эксплуатация горных и химических производств, 24007893, Неотчуждаемая, класс 1, 23.04.2019

4) Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, 24007949, класс 1, 12.04.2021

5) Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение ядов, 24007951, Неотчуждаемая, класс 1, 26.10.2011,

6) Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров, 24008037, Неотчуждаемая, класс 1, 19.08.2022, 19.09.2027

7) Изыскательская деятельность, ГСЛ-ПИР, №001269, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

8) Проектная деятельность, ГСЛ-ПИР № 001269, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

9) Строительно-монтажные работы, ГСЛ-СМР № 001286, Неотчуждаемая, класс 1, 22.07.2010

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

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.



реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

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

40 %.

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

На сегодняшний день Эмитент не участвует 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.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Эмитента, являются:

•рост инфляции, кредитных ставок, девальвации и изменение процентных ставок на банковские кредиты. Кроме этого, политическая обстановка в Республике Казахстан и изменения в Законодательстве Республики Казахстан, затрагивающие интересы Эмитента, также являются факторами риска, влияющими на деятельность Эмитента.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Тау Кен Алтын»	10

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Industrial Market Resource»	10

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

По состоянию на 30 сентября 2024 года общая стоимость активов Эмитента составляет 672 452 932 тыс. тенге.

Активы, которые составляют 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, согласно консолидированной финансовой отчетности на январь – сентябрь 2024 года, составляют нематериальные активы 71 364 847 тыс. тенге или 10,6%, товарно-материальные запасы 92 607 528 тыс. тенге или 13,8%, и основные средства 291 996 203 тыс. тенге или 43,4%.

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



Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Не применимо.	Согласно финансовой отчетности за 9 мес. г. 2024 г. и 12 мес. 2023 г., у Эмитента нет дебиторов, чья задолженность перед Эмитентом составляет 10% или более от общей балансовой стоимости активов Эмитента.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Не применимо.	Согласно финансовой отчетности за 9 мес. 2024 г., не имеется кредиторской задолженности составляющую 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента.

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 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.

Левередж по состоянию на 31 декабря 2022 года – 1,78

Левередж по состоянию на 31 декабря 2023 года – 1,11

Левередж по состоянию на 30 сентября 2024 года – 0,77

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

По состоянию на 31 декабря 2022 года (в тысячах тенге):

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 164 124 243

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – (85 616 409)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – (112 221 211)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года – 54 191 892

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 26 441 530

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

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности – 140 870 453

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности – (24 240 781)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности – (95 259 607)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 26 441 530

Денежные средства и их эквиваленты на конец года – 50 068 346

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:

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 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;

а) право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;

б) право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;

с) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

д) право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

е) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами Биржи;

ф) право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона, а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта 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;

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно: в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае

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.



нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18–4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно:

- 1) принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
- 2) принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июня 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг».

В случае возникновения оснований для выкупа Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения, включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Держатель Облигаций имеет право в течение 5 (пяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех

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.



необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- 1)наименование держателя Облигаций;
- 2)бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 3)юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 4)телефоны;
- 5)банковские реквизиты;
- 6)количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу

Для физического лица:

- 1)фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;
- 2)индивидуальный идентификационный номер;
- 3)номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4)место жительства;
- 5)телефоны;
- 6)банковские реквизиты;
- 7)количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) иные права.

Не имеется.

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

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

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

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского

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.



счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска Облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска Облигаций отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание акционеров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются

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.



Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента будет приниматься уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

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

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

i. информацию о факте дефолта;

ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;

iii. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;

iv. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;

v. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Не имеется.

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.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом 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.



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).

Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками, связанными с неподтверждением минеральных ресурсов и рудных запасов месторождений. Реализация этих рисков ведет к невыполнению плановых показателей по добыче сырья и выпуску готовой продукции. В целях минимизации геологических рисков Эмитента проводит оценку ресурсов и резервов с привлечением независимых международных консалтинговых компаний в сфере геологии, применяется различное программное обеспечение (MineVision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog) – подобный подход позволяет повысить точность прогнозирования объемов и характеристик минерально-сырьевой базы, и снизить влияние человеческого фактора при оценке минеральных ресурсов и планировании горного производства. Все сопутствующие работы проводятся согласно процедурам JORC 2012, в целях улучшения качества проводимых работ проводится обучение работников.

В горнодобывающей деятельности Эмитента подвержена таким рискам как неправильное планирование и выполнение горных работ, добычи и транспортировки руды, а также несвоевременное обслуживание самоходного оборудования согласно графику технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. Осуществление этих рисков может привести к значительным простоям мощностей, к невыполнению плана добычи руды и финансовым потерям Эмитента. Для снижения и недопущения возникновения горных рисков Эмитента проводит качественное планирование горных работ с использованием современного программного обеспечения, контролирует процесс своевременного и качественного проведения добычи согласно требуемой технологии, а также контролирует своевременную транспортировку руды с бережным использованием самоходного оборудования. При этом на каждую единицу техники составляется график технического обслуживания и ремонта, который учитывается при ежемесячном планировании добычи руды и неукоснительно соблюдается.

Процесс переработки и выпуска готовой продукции сопряжен с технологическими рисками, связанными с возможными поломками стационарного оборудования, перебоями электро- и водоснабжения. Реализация рисков этого типа может негативно повлиять на производственные показатели и выпуск готовой продукции и, как следствие, привести к невыполнению плана выпуска продукции, нарушению договорных обязательств перед заказчиком и финансовым потерям Эмитента. В целях снижения технологических рисков Эмитент строго соблюдает и контролирует технологические параметры производства и выпуска готовой продукции, своевременно и качественно проводит техническое обследование, проверку состояния и планово-предупредительный ремонт стационарного оборудования, проводит обучение работников с помощью симуляторов, а также реализует мероприятия по энерго- и водосбережению.

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 мировой цены на золото и серебро оказывают значительное влияние на финансовые результаты эмитента, так как цена реализации готовой продукции Эмитента определяется с учетом биржевой цены LBMA на золото и серебро. Биржевые цены зависят от структуры и баланса спроса и предложения на мировом рынке, а также от других факторов, на которые Эмитент не оказывает прямого влияния. Падение цен на золото и серебро может негативно сказаться на финансовых показателях Эмитента и способности Эмитента исполнять

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.



обязательства по ценным бумагам.

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

Эмитент напрямую зависит от колебаний мировых цен на золото и серебро. Изменения в мировых ценах могут существенно повлиять на выручку Эмитента. В случае падения цен на золото и серебро Эмитент может столкнуться с ухудшением финансовых показателей. Это может повлиять на его способность обслуживать долг, выплачивать дивиденды или выполнять другие обязательства по ценным бумагам. В целях снижения влияния ценового риска Эмитента непрерывно проверяет чувствительность своего бизнеса к колебаниям цен на сырьевые товары и на основе анализа предусматривает консервативные цены в бюджете. В качестве защитной меры, для обеспечения стабильности денежных притоков, Эмитент может прибегнуть к инструментам передачи риска путем применения хеджирования.

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

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений курсов валют. В результате значительных сумм займов, выраженных в иностранных валютах, на отчет о финансовом положении Эмитент может оказать значительное влияние изменение в обменных курсах доллара США к тенге. Эмитент подвержен валютному риску в случае привлечения денежных средств в иностранной валюте. Для минимизации влияния данного риска Эмитент осуществляет заключение договоров преимущественно в национальной валюте. Кроме этого, следует отметить, что выручка Эмитента индексируется к доллару США (поскольку стоимость реализации выпускаемого золота и серебра определяется по цене LBMA, зафиксированной в долларах США), что таким образом нивелирует валютные риски, связанные с укреплением доллара США.

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.

Кредитный риск. Данный риск также оценивается как незначительный, так как при привлечении заимствований Эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

Риск потери ликвидности. Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение контрагентами своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

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

Наиболее подвержены изменениям следующие показатели финансовой отчетности Эмитента:

- Выручка: особенно подвержена колебаниям цен на золото и валютным рискам.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "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.



- Себестоимость: чувствительна к изменениям цен на сырьевые товары, а также к валютным рискам.
- Операционная и чистая прибыль: зависят от изменения выручки и себестоимости, а также от внешних факторов (налоги, процентные ставки).
- Долговая нагрузка и капитальные затраты: зависят от рыночных условий и валютных колебаний.

Все эти изменения могут существенно повлиять на способность компании выполнять свои обязательства по ценным бумагам, поскольку снижение прибыли или увеличение затрат может снизить финансовую устойчивость и ухудшить ликвидность.

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 работает в сфере недропользования, которая подчиняется государственному регулированию и в значительной мере зависит от изменений в законодательстве страны. Последствия этих изменений сложно предвидеть и рассчитать, что создает определенные риски и не планируемые затраты для участников отрасли. Спрогнозировать возможные последствия законодательных и регулятивно-правовых рисков для Компании довольно трудно. Эмитент должен осуществлять деятельность в соответствии с различными нормативно-правовыми требованиями РК во всех ее юрисдикциях, включая права на недропользование в Казахстане. Законодательные акты могут быть подвержены частым изменениям и неопределенности толкования, применения и исполнения. Неисполнение положений законодательства может привести к санкциям со стороны уполномоченных органов, штрафам, судебным разбирательствам и в конечном итоге к потере лицензии на ведение деятельности. Эмитенту также могут быть вменены значительные суммы налогов или же суммы налогов, подлежащие возмещению, могут быть не выплачены, как ожидалось. Несоблюдение Эмитентом условий договоров и требований гражданского законодательства может привести к юридическим последствиям, включая штрафы, санкции, утрату деловой репутации и другие убытки. 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;

Риск потери деловой репутации связан с ухудшением финансового положения Эмитента, негативных событий, связанных с операционной и финансовой деятельностью Эмитента, не исполнения Эмитентом обязательств и т.д. Эмитент подвержен риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Эмитент проявляет приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию

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.



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;

Эмитент стремится к успешному развитию путем эффективного риск-менеджмента, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности. С целью минимизации стратегических рисков внедрен процесс анализа и учета внешних факторов возникновения рисков и влияния внешних факторов, влияющих на их возникновение, в числе которых изменения в законодательстве, отраслевой тренд, конкурентоспособность Эмитента, развитие инноваций, рынок труда природно-климатические факторы регионов для развития и осуществления деятельности, политическая и экономическая ситуация в стране и мире и т.п. Разрабатываются планы и контролируется их исполнение.

б) 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;

Риски промышленной безопасности и охраны труда. Деятельность Эмитента сопряжена с рисками промышленной безопасности и охраны труда, которые могут возникнуть в результате нарушения требований, правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, а также возникновением аварийных ситуаций. Реализация рисков этого типа может привести к причинению вреда здоровью и жизни работников, простоям операционной деятельности, невыполнению производственных планов, а также к финансовым, правовым и репутационным последствиям для Эмитента. В целях снижения рисков промышленной безопасности и охраны труда Эмитента внедрены политики и процедуры по промышленной безопасности и охране труда, проводится работа по внедрению международных стандартов по охране труда, по разработке корпоративных стандартов в области применения средств индивидуальной защиты, а также регулярно проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия для работников и подрядных организаций и осуществляется производственный контроль.

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);

Страновые риски, связанные с приобретением размещаемых облигаций, находятся на минимальных уровнях, т.к. вероятность убытков Эмитента в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений в стране их резидентства незначительна.

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

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.



технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционные риски Эмитента 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.

В ряде производственных процессов Эмитента используется токсичное вещество – цианид, а также образуются цианид-содержащие отходы. Эмитент руководствуется действующим законодательством РК и требованиями международных стандартов в сфере охраны окружающей среды. В целях снижения экологических рисков Эмитента действуют политика и процедуры, в соответствии с которыми разработаны операционные стандарты управления, осуществляется производственный экологический контроль и проводится мониторинг влияния производственных процессов на окружающую среду. Помимо воздействия от применения токсичных химических веществ, существенное влияние на компоненты окружающей среды осуществляется от выбросов твердых мелкодисперсных загрязняющих веществ, основным из которых является неорганическая пыль, которая возникает вследствие буровзрывных работ, выемочно-погрузочных операций с горной рудой, вследствие пыления при движении горной и малогабаритной техники и т. д. Контроль воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду ведется на постоянной основе, а смягчение воздействия достигается путем применения аспирационных пылеулавливающих оборудований, использования реагентов для пылеподавления дорог и контроля нормативов по количеству буровзрывных работ на производственных участках.

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

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

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов»

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

Общество существенно не зависит от нижеуказанных организаций. Участие в указанных организациях позволяет Обществу участвовать в нормотворческом процессе.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»

Сокращенное наименование: ТОО «AAEngineering Group»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы Бостандыкский район, мкр-н Нур Алатау, улица Ергали Ахмадиева, д.21

БИН (при наличии): 931140000158

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Акционерное Общество «Акбакайский горно- металлургический комбинат»

Сокращенное наименование: АО «Акбакайский горно- металлургический комбинат»

Место нахождения: Жамбылская область, 080601, Мойынкумский район, поселок Акбакай, Куанышбаева, д 1

БИН (при наличии): 941240000391

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Акционерное Общество «Акбакай Голд Ресорсиз»

Сокращенное наименование: АО «Акбакай Голд Ресорсиз»

Место нахождения: Республика Казахстан, А25М8Р5, г. Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 211240009561

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Аксу Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 190940005921

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚТОҒАЙ МЫС»

Сокращенное наименование: ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»

Место нахождения: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, село Акжайдак, учетный квартал 040. строение 1

БИН (при наличии): 000840001402

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Altynalmas Reagents»

Сокращенное наименование: ТОО «Altynalmas Reagents»

Место нахождения: Республика Казахстан, 081100, Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ, село Тасоткель, зона Специальная Экономическая Зона "Химический парк Тараз", здание 10

БИН (при наличии): 210340015577

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 83%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Алтыналмас Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 171140038620

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтыналмас Торговый Дом»

Сокращенное наименование: ТОО «Алтыналмас Торговый Дом»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, д. 10

БИН (при наличии): 180840001993

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл Ресорсес»

Сокращенное наименование: ТОО «Асыл Ресорсес»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г Алматы, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, д. 21

БИН (при наличии): 140840011577

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиница Степногорск»

Сокращенное наименование: ТОО «Гостиница Степногорск»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021501, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 3, здание 84/1

БИН (при наличии): 060440004959

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын»

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 990940003176

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service)

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service)

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г Степногорск, микрорайон 5, здание 6

БИН (при наличии): 161240005953

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Technology»

Сокращенное наименование: ТОО «Казахалтын Technology»

Место нахождения: Республика Казахстан, 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 7, д 4Б

БИН (при наличии): 160540019476

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)»

Сокращенное наименование: ТОО «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)»

Место нахождения: Республика Казахстан, M00A0T8, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Н урсултан Назарбаев, строение 33'3. 202

БИН (при наличии): 240740017464

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Estate»

Сокращенное наименование: ТОО «Estate»

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10, БЦ "VENUS", Блок 2, оф.37

БИН (при наличии): 241140022184

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего

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 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). 27 ноября 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Эмитенту долгосрочный кредитный рейтинг «B+» с прогнозом «Стабильный». Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Полное наименование: S&P Global Ratings Europe Limited Сокращенное наименование: S&P Место нахождения: Fourth Floor, Styne House Upper Hatch Street, Dublin 2, D02DY27 Ireland Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. В своем отчете участник «большой тройки» (наряду с Fitch и Moody's) S&P отмечает, что Эмитент обладает значительной ресурсной базой в 21,6 млн унций золота, что является прочным фундаментом для ее производственной деятельности. S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «B+» со стабильным прогнозом, что отражает уверенность в способности Эмитента достичь целевых показателей производства и затрат при сохранении соотношения FFO (Funds From Operations) и долга на уровне выше 45%. 2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

Не применимо.

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

Место нахождения

Не применимо.

Номера контактных телефонов

Не применимо.

Реквизиты платежного агента

Не применимо.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Не применимо.

Дата договора

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.



04.12.2024

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

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

Полное наименование АО «SkyBridge Invest»

Сокращенное наименование АО «SkyBridge Invest»

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

Место нахождения Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайулы, 34, 14-й этаж.

Номера телефонов +7 (727) 331-33-50

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

Номер договора 24 ПН-11-13

Дата договора 22.11.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): Палата аудиторов РК

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

Номер телефона: +7 (727) 330 32 00

Номер факса (при наличии): Не применимо.

Адрес электронной почты (при наличии): Не применимо.

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:

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.



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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

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

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

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

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг – 0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 500 МРП) (единоразовая комиссия)

Вступительный сбор Биржи-0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 1500 МРП) (единоразовая комиссия)

Ежегодный сбор Биржи-0,025% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 2000 МРП) (ежегодная комиссия)

Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи-в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария

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.



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

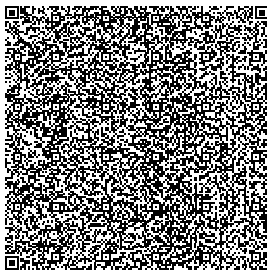
Услуги брокера - в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

Затраты эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание будут оплачиваться из собственных средств Эмитента

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:

**МАХАНОВ
БОЛАТОВИЧ**
null

БАЛАМИР

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.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"Алтыналмас АҚ" акционерлік қоғамы
"Алтыналмас АҚ" АҚ

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

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

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

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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

- 1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;
08.06.1995
- 2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);
29.11.2011
- 3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;
Толық атауы
Қазақ тілінде "Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде Акционерное общество "АК Алтыналмас"
Ағылшын тілінде АК Altynalmas Joint Stock Company
Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде "Алтыналмас АК" АҚ
Орыс тілінде АО "АК Алтыналмас"
Ағылшын тілінде АК Altynalmas JSC
- 4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгерту күні
«Алтыналмас» Акционерлік компаниясы» акционерлік қоғамы	"Алтыналмас АК" АҚ	29.11.2011
«Алтыналмас» акционерлік компаниясы» ашық акционерлік қоғамы	"Алтыналмас"АК" ААҚ	04.01.2006
«Алтыналмас» акционерлік компаниясы» ашық акционерлік қоғамы	"Алтыналмас"АК" АТАҚ	29.12.1998
«Алтыналмас» акционерлік компаниясы» жабық түрдегі акционерлік қоғамы	"Алтыналмас"АК" ЖТАҚ	16.07.1997
«Алтыналмас» ұлтық акционерлік компаниясы	"Алтыналмас" ҰАҚ	16.06.1995

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

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгерту күні
«Қаззолото» республикалық өндірістік бірлестігі және Қазақ мемлекеттік «Қазалмаззолото» консорциумы	РӨБ "Қаззолото" және КМК "Қазалмаззолото"	21.01.1993

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

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.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«АҚ Алтыналмас» акционерлік қоғамының Ақбақай филиалы	26.01.2012	Қазақстан, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ақбақай ауылдық округі, Ақбақай ауылы, Жазылбек Қуанышбаев көшесі, 1 корпус, пошталық индекс 080601	Қазақстан, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Ақбақай ауылдық округі, Ақбақай ауылы, Жазылбек Қуанышбаев көшесі, 1 корпус, пошталық индекс 080601
«АҚ Алтыналмас» акционерлік қоғамының Ақтоғай филиалы	26.01.2012	Қазақстан, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ортадересін ауылдық округі, Орта Дересін ауылы, 040 есеп орамы, 3 корпус, пошталық индекс 100200	Қазақстан, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ортадересін ауылдық округі, Орта Дересін ауылы, 040 есеп орамы, 3 корпус, пошталық индекс 100200
Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласындағы «АК Алтыналмас» АҚ өкілдігі	21.06.2019	125039, Мәскеу, Пресненская жағалауы, 10 корпус, 2 корпус, 8 қабат, 50/3 кеңсе	125039, Мәскеу, Пресненская жағалауы, 10 корпус, 2 корпус, 8 қабат, 50/3 кеңсе
АҚ Алтыналмас» акционерлік қоғамының Ақмола филиалы	08.10.2020	Қазақстан, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 3 шағын аудан, 84/1 ғимарат, пошталық индекс 021500	Қазақстан, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 3 шағын аудан, 84/1 ғимарат, пошталық индекс 021500
«АҚ Алтыналмас» акционерлік қоғамының Жолымбет филиалы	20.10.2021	Қазақстан, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Жолымбет ауылы, Бөгембай көшесі, 3 корпус, пошталық индекс 021607	Қазақстан, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Жолымбет ауылы, Бөгембай көшесі, 3 корпус, пошталық индекс 021607

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

950640000810

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

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

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы,

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

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



Нақты мекен-жайы Елебеков к-сі, 10 үй, «Venus» БО, 2-блок
Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы,
Елебеков к-сі, 10 үй, «Venus» БО, 2-блок
Телефон +7 (701) 735-05-91
Факс
Электрондық пошта: ruslan.serikbay@altynalmas.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;
Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
100 (жүз) АҚШ доллары
қолданылмайды
- 3) облигациялардың саны;
1 000 000 (бір миллион)
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары
- 5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.
АҚШ доллары

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшалай төленеді

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;
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бекітілген болып табылады. Облигациялардың номиналды құнының жылдық 8% (сегіз пайызы), бұл ретте жылдық пайыз Облигациялар айналысының барлық мерзіміне.
Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.
- 2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап тоқсан сайын облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.
Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді
- 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.



Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аякталады

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

Сыйақыны алуға құқығы бар және Эмитенттің облигацияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің (бұдан әрі – «Тіркеу күні») басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздар орталық депозитарий») АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) сыйақы төленеді

Сыйақы төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аудару арқылы, АҚШ долларында жүргізіледі.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының токсандық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (мөлшерлеменің мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектеумен үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен есептеледі).

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс күн) және айына 30 (отыз күн) уақытша негізі есебінен жүргізілетін болады

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

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

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

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

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

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

Қолданылмайды

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



- 1) оригинатордың, 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 оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
 - 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
 - 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

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

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастыру облигациялардың айналысы басталған күннен айналыстың барлық мерзімі ішінде жүргізіледі.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:



1) облигациялар айналысының басталу күні;

Биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы саудасаттық өткізу күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында жарияланады

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

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

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

Жылдар: 3

Айлар: 0

Күндер: 0

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

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

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

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

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

Облигациялар оларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа АҚШ долларымен ақша аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигация ұстаушысына төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын тізімін қоса бере отырып өтеледі. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша). Эмитент барлық төлемдерді: сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай

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.



құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

Эмитент бастамасымен облигацияларды сатып алу: Сатып алу бағасы, Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен шарттары Эмитенттің бастамасы бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Сатып алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және Эмитент оларды қайта сата алады. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі актілерімен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.altynalmas.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Облигацияларды сатып алу жүргізілетін күннің тәртібі, шарттары мен нұсқаулары сипатталуы керек.

Эмитент Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) ашып көрсетеді.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Эмитент айналыс мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында Облигацияларды сатып алуға құқылы.

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

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

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

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған мынадай қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауға тиіс: 1.Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу. 2. Облигациялар Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу. Қаржылық келісімдер. Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент мынадай ковенанттарды (шектеулерді) сақтауға міндеттенеді: 1.Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі кеңес (бұдан әрі – «ХКЕС») әзірлеген Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған Эмитенттің аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес Таза борыштың EBITDA-ға арақатынасын 3,5-тен аспайтын деңгейде қамтамасыз ету, мұнда: Таза борыш дегеніміз ақша қаражаттары мен олардың баламаларына азайтылған Эмитенттің борыш міндеттемелерінің (оған алынған қарыздар, қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер және облигациялар кіреді) жалпы көлеміне тең көрсеткіш. EBITDA Эмитентке салық салуға дейінгі, қаржылық шығындар мен тозу мен амортизация шығындары шегерілгенге дейін және қаржылық кірістер мен бағамдық айырмашылықтарды есепке алусыз пайданы анықтайтын көрсеткішті білдіреді. 2.ХКЕС-ке сәйкес жасалған Эмитенттің аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес Эмитент үшінші және байланысты тараптардың пайдасына берген қарыздар бойынша берешектің жалпы сомасының тиісті күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің бағамы бойынша 150 000 000 (жүз елу миллион) АҚШ долларынан немесе теңгедегі баламадан асып кетуіне жол бермеу. 3.ХКЕС-ке сәйкес жасалған, Эмитенттің аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес акционерлерге жыл сайынғы дивидендтер төлемдерінің жиынтық сомасын эмитентке тиісті жылға жатқызылатын жиынтық табыстың 50%-нан аспайтын деңгейде шектеу. Бұл шектеу 2024 жылы жарияланған дивидендтердің төлеміне қолданылмайды. 4.Standard & Poor's, Fitch Ratings және Moody's Investors Service – халықаралық рейтингтік агенттіктерінің бірінен кредиттік рейтингтің болуын қамтамасыз ету және оны «B-» (Standard & Poor's және Fitch Ratings шкаласы бойынша) немесе «B3» (Moody ' s Investors Service шкаласы бойынша) төмен емес деңгейде ұстау. 5.PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG немесе Ernst & Young – аудиторлық ұйымдарының бірін тарта отырып, Эмитенттің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігіне жыл сайынғы аудит жүргізуді қамтамасыз ету. 6.Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы туралы ақпаратты Эмитенттің аудиттелген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінде жариялау.

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

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы атуралы заңда және осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда бұзушылықтың пайда болу себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, бұзушылық туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы бұзушылық туралы ақпаратты Эмитенттің (www.altynalmas.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жеткізеді.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жинақталған

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.



және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасына сәйкес (бұл ретте баға көрсетілген екі шаманың қайсысы үлкен екеніне байланысты болады) келетін бағамен облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитент Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.altynalmas.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға алдағы Облигацияларды сатып алу күні туралы хабарлайды. Эмитент орналастырған Облигацияларды сатып алуды Облигацияларды сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушыдан алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

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

Осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда Облигация ұстаушылардың кез келгені Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті талап беру арқылы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес келетін баға бойынша немесе Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша (бұл ретте баға қандай шама ең жоғары болатынына байланысты) сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлғаларға: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, егер бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басты куәландыратын құжат, оның нөмірі, берілген күні және берген органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектте көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

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.



Қолданылмайды

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

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

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

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Осы шығарылымның Облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты қазақстандық банктен (банктерден) қарыздарды ішінара мерзімінен бұрын өтеуге (қайта қаржыландыруға) бағыттау жоспарлануда.

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

Қолданылмайды. Облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақтылық облигациялары емес.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-

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.



бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі
Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

5) 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

Қолданылмайды.

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

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялары болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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.

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.



Қолданылмайды

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

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
Джуманбаев Владимир Викторович	14.06.2017	22,5

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.)	14.06.2017	67,5

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

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

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

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



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Джуманбаев Владимир Викторович

Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 17.07.2017

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет «Алтыналмас АҚ» АҚ-да 2017 жылдан бастап. Басқару саласында 20 жылдық жұмыс тәжірибесі бар: «Қаражыра» АҚ (Директорлар кеңесінің төрағасы), «ҚАЗАҚАЛТЫН ТМК» АҚ (Директорлар кеңесінің мүшесі), «Vertex Holding» ЖШС (Бас директор), «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (стратегиялық даму жөніндегі директор), «Қаражыра ЛТД» ЖШС (Бас директор)

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 22,5 %

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

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Скотт Дуглас Моррисон

Лауазымы: Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 06.08.2018

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет «Алтыналмас АҚ» АҚ-да 2018 жылдан бастап. Тау-кен өнеркәсібінде, металлургияда және өндірісте 35 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар: Fengro Inc (Директорлар кеңесінің төрағасы), Tri-Star Resources PLC/Zinc Oxide LLC/ASA Resources Group PLC (Директорлар кеңесінің мүшесі), Metalog Technologies International SA (Директорлар кеңесінің төрағасы, Бас директор), SGS SA (атқарушы вице-президент), Commercial testing and engineering Co. (президент және атқарушы директор), SGS Ghana Ltd (басқарушы директор), SGS SA (техникалық менеджер)

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

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



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Дэвид Коннал Кэзер

Лауазымы: Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 13.09.2019

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет «Алтыналмас АҚ» АҚ-да 2019 жылдан бастап. Тау-кен өнеркәсібінде 30 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар: Fengro Industries (Директорлар кеңесінің мүшесі), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (директор), Anglo American PLC (басқарушы директор), Miller mining (дамыту жөніндегі директор), Redland aggregates LTD (Орталық аймақ бойынша коммерциялық менеджер) Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Маханов Баламир Болатович

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 31.07.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет «Алтыналмас АҚ» АҚ-да 2021 жылдан бастап. Басқару, қаржы саласында 14 жылдық жұмыс тәжірибесі бар: «Қазақалтын ТМК» АҚ (соңғы атқарған лауазымы – Бас директор), «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (Инвестициялық жоспарлау және шағын жобалар басқармасының жетекші маманы), “Deloitte” ЖШС (аудитор).

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 3,75 %

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

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

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.



Атауы Баламир Болатович Маханов

Лауазымы: Басқарма төрағасы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 02.05.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Бұған дейін “Алтыналмас АҚ” АҚ Коммерциялық мәселелер бойынша басқарушы директоры болған. «Қазақалтын ТМК» АҚ (Басқарма төрағасы лауазымында), “Kazakhaltyn Technology” ЖШС және “Қазақмыс корпорациясы” ЖШС-да тәжірибесі бар.

"Алтыналмас АҚ" АҚ Жарғысының 12.17-тармағына сілтеме жасай отырып, Басқарма Төрағасына мынадай өкілеттіктер берілді:

Компания қызметіне жалпы басшылық жасау:

а) Қоғам Басқармасына басшылық жасайды;

ә) Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

б) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;

в) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

г) Басқарма құзыреті және (немесе) Басқарманың, Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімдері шегінде үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

ғ) Басқарманың және (немесе) Директорлар кеңесінің және (немесе) Жалпы жиналыстың құзыреті шегінде Қоғам атынан заңды және жеке тұлғаларға кінәрат-талаптар мен талап-арыздар қояды және Қоғамға қатысты кінәрат-талаптар мен талап-арыздарды қанағаттандырады;

д) Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, жұмыс орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді,

Қоғамның материалдық жауапты тұлғаларының тізімін жасайды, оны жүргізеді және

Директорлар кеңесі бекіткен нысан бойынша олармен толық материалдық жауапкершілік туралы шарттардың уақтылы жасалуын қамтамасыз етеді;

Басқарма мүшелерін және Қоғамның Ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда,

Қоғам қызметкерлеріне қатысты көтермелеу шараларын қабылдайды және оларға тәртіптік жазаларды қолданады;

е) Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына жеке үстемеақылардың мөлшерін белгілейді;

ж) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің толық материалдық жауапкершілігі туралы шарттардың нысандарын бекітеді;

з) Басқарма мүшелері мен Қоғамның тиісті Атқарушы комитеттері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын

және жауапкершілікті бөледі;

и) Қоғам қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайды және береді;

к) өзі болмаған жағдайда бұйрық негізінде өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

қ) Қоғамның мүлкін тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;

л) Акционерлердің жалпы жиналысына және (немесе) Директорлар кеңесіне және (немесе) Басқармаға,

жағдайға қарай, олардың ұсынылып отырған мәміле туралы шешім қабылдауы үшін қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсынады;

м) Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және оларды қарау және бекіту үшін өндірістік бағдарламаның және (немесе) бюджеттің жобасын уақтылы дайындайды және ұсынады;

н) Директорлар кеңесіне және Акционерлердің жалпы жиналысына тиісінше Директорлар кеңесі

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.



мен Акционерлердің

жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуы туралы есептер береді;

с) жылдық қаржылық есептілік және заңнамада және осы талап етілетін басқа да ақпарат туралы тиісті хабарламаларды дайындайды және рәсімдейді

Жарғы арқылы және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай хабарламаларды уақтылы жариялайды;

о) Қоғамның қызметі үшін қажетті банк шоттарын ашады, жүргізеді және сақтайды;

ө) мәмілелер жасасу кезінде Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен міндетті түрде «төрт көз» қағидатының сақталуын қамтамасыз етеді;

п) Қоғам қызметінің қолданыстағы Заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

р) Басқарма Төрағасының шешімі болатын және Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар, өкімдер және өзге де актілер шығарады, сондай-ақ

с) Қоғамның лауазымды тұлғаларының Заңнамада көзделген жұмыс қағидаттарын сақтайды, Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де міндеттерді орындайды және қалған барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 3,75 %

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.



Атауы Водопшин Роман Васильевич

Лауазымы: Өндіріс жөніндегі атқарушы директор, Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.06.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Тау-кен металлургия саласында 26 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде 20 жыл басшы лауазымдарда: Қазақалтын (оның ішінде атқарушы және техникалық директор лауазымында), Донецкстал зауыты, Донбасс ОЭК, Қазақалтында / Алтыналмаста 10 жыл.

- а) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;
- ә) Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;
- б) Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуде Қоғамның Директорлар кеңесіне жәрдемдесу;
- в) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- г) Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сай Қоғамның өзге органдары мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге бекітілген өндірістік бағдарламаларға немесе жоспарларға (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғамның бюджеттеріне толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу мәселелері, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау, егер мұндай мәмілелердің баланстық немесе, тиісті жерде, нарықтық құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем болса;
- ғ) жасасу туралы шешімді осы Жарғының ережелеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді есепке алмағанда, жалпы сомасы 5 (бес) миллион АҚШ долларына дейінгі тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуды, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және өзге де түрлерді өткізуді немесе сатып алуды қоса алғанда, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге арналған өндірістік бағдарламалардың немесе жоспарлардың (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғам бюджеттерінің шеңберінен шығатын кез келген мәмілелерді жасасу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау;
- д) Қоғамның компаниялар тобының салық есеп саясатын бекіту;
- е) Директорлар кеңесі бекіткен қағидаттарды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;
- ж) еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорларды және Директорларды, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;
- з) Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- и) Басқарма жанынан Атқарушы комитеттер құру және тарату және олар туралы ережені бекіту;
- к) бекітілуі Заңнамаға немесе осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыруды құрылымдау және реттеу мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды Басқарма бекіткен регламентке сай бекіту;
- л) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;
- м) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгі құжаттарды бекіту;
- н) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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.



- ң) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- о) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге мониторингті жүзеге асыру және қатысу.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 2,5 %

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.



Атауы Қаракесов Рүстем Мансұрұлы

Лауазымы: Қаржы жөніндегі бас атқарушы директор, Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.06.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Менеджмент және қаржы саласында 16 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде басшы лауазымдарда 10 жыл (оның ішінде Қазақалтын АҚ Бас директоры), Deloitte. Қазақалтында / Алтыналмаста 10 жыл.

а) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;

ә) Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;

б) Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуде Қоғамның Директорлар кеңесіне жәрдемдесу;

в) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

г) Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сай Қоғамның өзге органдары мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге бекітілген өндірістік бағдарламаларға немесе жоспарларға (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғамның бюджеттеріне толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу мәселелері, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау, егер мұндай мәмілелердің баланстық немесе, тиісті жерде, нарықтық құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем болса;

ғ) жасасу туралы шешімді осы Жарғының ережелеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді есепке алмағанда, жалпы сомасы 5 (бес) миллион АҚШ долларына дейінгі тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуды, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және өзге де түрлерді өткізуді немесе сатып алуды қоса алғанда, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге арналған өндірістік бағдарламалардың немесе жоспарлардың (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғам бюджеттерінің шеңберінен шығатын кез келген мәмілелерді жасасу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау;

д) Қоғамның компаниялар тобының салық есеп саясатын бекіту;

е) Директорлар кеңесі бекіткен қағидаттарды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

ж) еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорларды және Директорларды, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;

з) Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

и) Басқарма жанынан Атқарушы комитеттер құру және тарату және олар туралы ережені бекіту;

к) бекітілуі Заңнамаға немесе осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыруды құрылымдау және реттеу мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды Басқарма бекіткен регламентке сай бекіту;

л) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

м) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгі құжаттарды бекіту;

н) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;

ң) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

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.



о) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге мониторингті жүзеге асыру және қатысу.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 1,87 %

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.



Атауы Оразаев Дәурен Мұхитұлы

Лауазымы: Стратегия және даму жөніндегі бас атқарушы директор, Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.06.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Менеджмент және қаржы саласында 18 жылдан астам жұмыс тәжірибесі.

E4 Capital ЖШС құрылтайшысы (2020 жылы). Келесі компанияларда әртүрлі лауазымдарды қызмет атқарды: Bank RBK, KazMinerals, БТА Секьюритиз.

Алтыналмаста 7 жыл

а) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;

ә) Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;

б) Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуде Қоғамның Директорлар кеңесіне жәрдемдесу;

в) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

г) Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сай Қоғамның өзге органдары мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге бекітілген өндірістік бағдарламаларға немесе жоспарларға (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғамның бюджеттеріне толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу мәселелері, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау, егер мұндай мәмілелердің баланстық немесе, тиісті жерде, нарықтық құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем болса;

ғ) жасасу туралы шешімді осы Жарғының ережелеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді есепке алмағанда, жалпы сомасы 5 (бес) миллион АҚШ долларына дейінгі тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуды, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және өзге де түрлерді өткізуді немесе сатып алуды қоса алғанда, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге арналған өндірістік бағдарламалардың немесе жоспарлардың (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғам бюджеттерінің шеңберінен шығатын кез келген мәмілелерді жасасу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау;

д) Қоғамның компаниялар тобының салық есеп саясатын бекіту;

е) Директорлар кеңесі бекіткен қағидаттарды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

ж) еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорларды және Директорларды, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;

з) Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

и) Басқарма жанынан Атқарушы комитеттер құру және тарату және олар туралы ережені бекіту;

к) бекітілуі Заңнамаға немесе осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыруды құрылымдау және реттеу мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды Басқарма бекіткен регламентке сай бекіту;

л) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

м) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгі құжаттарды бекіту;

н) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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.



- ң) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- о) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге мониторингті жүзеге асыру және қатысу.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 1,87 %

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.



Атауы Джалолов Бахром Бурхонович

Лауазымы: Бас технология директоры, Басқарма мүшесі

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 14.08.2024

Тұлғаның өкілеттілігі Тау-кен өнеркәсібінде, металлургияда және өндірістік секторда 36 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде JSCV және Three K Exploration and Mining LTD, Варваринское АҚ, Amantaytau Goldfields АӨФ, Nelson Gold Taror корпорациясы және Tadjik Gold Industrial Association өндіріс бойынша басшы лауазымдарында қызмет атқарған.

а) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;

ә) Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;

б) Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуде Қоғамның Директорлар кеңесіне жәрдемдесу;

в) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

г) Заңнамаға және (немесе) Жарғыға сай Қоғамның өзге органдары мен Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге бекітілген өндірістік бағдарламаларға немесе жоспарларға (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғамның бюджеттеріне толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу мәселелері, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау, егер мұндай мәмілелердің баланстық немесе, тиісті жерде, нарықтық құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем болса;

ғ) жасасу туралы шешімді осы Жарғының ережелеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдайтын мәмілелерді есепке алмағанда, жалпы сомасы 5 (бес) миллион АҚШ долларына дейінгі тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуды, негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және өзге де түрлерді өткізуді немесе сатып алуды қоса алғанда, Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен тиісті қаржы жылына немесе Директорлар кеңесі айқындаған өзге мерзімге арналған өндірістік бағдарламалардың немесе жоспарлардың (жұмыс бағдарламаларын қоспағанда) және Қоғам бюджеттерінің шеңберінен шығатын кез келген мәмілелерді жасасу, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шешім қабылдау;

д) Қоғамның компаниялар тобының салық есеп саясатын бекіту;

е) Директорлар кеңесі бекіткен қағидаттарды ескере отырып, Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту;

ж) еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма мүшелерін, Басқармаға тікелей бағынатын Басқарушы Директорларды және Директорларды, Ішкі аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда) әлеуметтік қолдау көрсету;

з) Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

и) Басқарма жанынан Атқарушы комитеттер құру және тарату және олар туралы ережені бекіту;

к) бекітілуі Заңнамаға немесе осы Жарғыға сай Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыруды құрылымдау және реттеу мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды Басқарма бекіткен регламентке сай бекіту;

л) Қоғам міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдау;

м) еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгі құжаттарды бекіту;

н) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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.



- ң) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;
- о) өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік жанжалдарды реттеуге мониторингті жүзеге асыру және қатысу.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

- 1) асыл (қымбат) металдар өндірісі;
- 2) асыл металдар мен басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу;
- 3) кенді емес материалдарды өндіру;
- 4) геологиялық барлау жұмыстары;
- 5) жобалық және құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- 6) Қоғам қаражаттарының және инвестицияларды тарту есебінен жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу, жобалық және іздестіру жұмыстары, асыл металдарды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша өндіріс құрылысы мен қайта құру жұмыстары;
- 7) сауда-саттық, соның ішінде экспорттық-импорттық операциялар;
- 8) кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру; және
- 9) асыл (қымбат) металдарды өндіру мақсатында, құрамында алтыны бар шикізатты (кен, концентраттар және техногенді минералды түзілістер және шикізаттың басқа түрлері) өңдеу;
- 10) "Алтыналмас АҚ" АҚ атынан дайын өнімді өткізу жөніндегі жоспарларды ескере отырып, құрамында бағалы металдар (оның ішінде құйма түріндегі Доре қорытпасы, катодты металдар, бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары, бағалы металдардың кендері мен концентраттары және т. б.) бар шикізат тауарларын өткізу; және
- 11) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

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

Маусымдық сипаттағы қызмет түрлері жоқ

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитенттің негізгі әлеуетті бәсекелестері негізінен бағалы (асыл) металдарды өндіру саласында қызметті жүзеге асыратын компаниялар болып табылады. Алтын өндіру саласына назар аударатын болсақ, онда бұл саладағы ең үлкен бәсекелестік қосымша минералды-шикізат базасын іздеу бағытында болады. Мәселен, қазақстандық нарықта алтын өндіру саласының негізгі қатысушыларының бірі «Solidcore Resources plc» тобының компаниялары, «Казцинк» ЖШС, «Kazakhmys Copper» АҚ, «RG Gold» ЖШС және «KAZ Minerals» тобының компаниялары болып табылады.

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

Эмитенттің қызметінің негізгі түрлері бойынша сату табыстылығына оң әсер ететін факторлар:

- 1) Әлемдік нарықта алтын бағасының өсуі;
- 2) Теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамының әлсіреуі;
- 3) Кен өндіру және өңдеу көлемінің ұлғаюы
- 4) Өндірілетін кендердегі алтынның құрамының ұлғаюы;
- 5) Кендерді өңдеу кезінде алтын шығару пайызының ұлғаюы;
- 6) Эмитенттің кәсіпорындарында жабдықтарды жаңғырту, жаңа технологияларды енгізу және т.б.

Эмитенттің қызметінің негізгі түрлері бойынша сату табыстылығына жағымсыз әсер ететін факторлар:

- 1) Әлемдік нарықта алтын бағасының түсуі;
- 2) Теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамының нығаюы;
- 3) Қорларды растамау, өндірілетін кендердегі алтын құрамының төмендеуі;
- 4) Кендерді өңдеу кезінде алтын шығару пайызының төмендеуі және т. б.

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

1) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, 02740P, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 10.05.2023

2) Жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық қолданыстағы заттарды қоспағанда) заттар мен бұйымдарды жасақтау, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау және қолдану 24007855, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 26.10.2011

3) Тау және химиялық өндірістерді жүргізу 24007893, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 23.04.2019

4) Иондағыш сәуле бөлетін құрылғылар мен қондырғылар қолдану 24007949, 1-санат, 12.04.2021

5) Улар өндіру, өңдеу, сатып алу, сақтау, сату, қолдану, жою 24007951, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 26.10.2011

6) Прекурсор айналымына қатысты қызмет 24008037, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 19.08.2022, 19.09.2027

7) Ізденіс қызметі МҚЛ-ЖІЖ №001269, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 22.07.2010

8) Жобалық қызмет МҚЛ-ЖІЖ №001269, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 22.07.2010

9) Құрылыс- монтаждау жұмыстары МҚЛ-ҚОЖ №001269, Иеліктен шығарылмайтын, 1-санат, 22.07.2010

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.



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.

0 %.

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

40 %.

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.

Бүгінгі күні Эмитент оның қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне қатыспайды.”

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі тәуекел факторлары:

•инфляцияның, несие мөлшерлемелерінің, девальвацияның өсуі және банктік несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасындағы саяси жағдай және Эмитенттің мүдделерін қозғайтын Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер де Эмитенттің қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары болып табылады.

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)
«Тау-Кен Алтын» ЖШС	10

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
«Industrial Market Resource»	10

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

2024 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Эмитенттің активтерінің жалпы құны 672 452 932 мың теңгені құрайды.

2024 жылғы қаңтар-қыркүйектегі шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес активтердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын активтер – бұл 71 364 847 мың теңгеге материалдық емес активтер немесе 10,6%, 92 607 528 мың теңгеге тауар-материалдық қорлар немесе 13,8%, және 291 996 203 мың теңгеге негізгі құралдар немесе 43,4%

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.



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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Қолданылмайды.	2024 жылғы 30 қыркүйектегі 9 айлық және 2023 жылдың 12 айының қаржылық есептілікке сәйкес Эмитентте қарызы біздің активтеріміздің теңгерімдік құнының 10% немесе одан көп бөлігін құрайтын дебиторлары жоқ.

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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Қолданылмайды.	2024 жылдың 9 айындағы қаржылық есептілікке сәйкес Эмитенттің міндеттемелерінің теңгерімдік құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын кредиторлық берешегі жоқ.

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.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша левередж – 1,78

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша левередж – 1,11

2024 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша левередж – 0,77

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

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (мың теңге):

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – 164 124 243

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – (85 616 409)

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – (112 221 211)

Жылдың басына түскен ақша қаражаты мен оның баламалары– 54 191 892

Жылдың соңына түскен ақша қаражаты мен оның баламалары– 26 441 530

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша (мың теңге):

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – 140 870 453

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – (24 240 781)

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы – (95 259 607)

Жылдың басына түскен ақша қаражаты мен оның баламалары- 26 441 530

Жылдың соңына түскен ақша қаражаты мен оның баламалары– 50 068 346

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.



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

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

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

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;
Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- b) Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;
- c) Облигацияларды еркін сату және басқаша басқару құқығы;
- d) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- e) Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен алу құқығы;
- f) Эмитенттің Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, сондай-ақ Эмитенттің осы облигациялар шығару проспектісінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

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;

Эмитент Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялар айналысының мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға мүлікті иеліктен шығармауға;
- 2) Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамына Эмитент облигациялар шығарылымымен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге;

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) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізеуге;

4) Ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге.

Эмитент Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда:

1) Эмитенттің органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда;

2) Тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Биржа эмитенттің Облигацияларын делистингтеу туралы шешім қабылдағанда.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы айналысқа түспесе).

Эмитент осы Пдіроспекттің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулер (ковенанттарды) бұзған жағдайда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитент орналастырылған Облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды Эмитенттің сатып алу негіздері туындаған кезде, Эмитент облигациялардың номиналды құнын, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды сатып алуды облигациялардың иелерінің талап етуі бойынша жүзеге асыруға міндетті, егер облигация иелерінің келісімі болмаса, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге қатысты.

Эмитентте Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған және Эмитент осы Облигациялар шығарылымының проспектісінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, соның ішінде:

- Эмитенттің Облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

- Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын атап шығу;

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

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



- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1)Облигацияларды ұстаушының атауы;
- 2)бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі
- 2) Берілген күні және беру органы;
- 3)заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері;
- 4)телефондары;
- 5)банктік деректемелері;
- 6)сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі

Жеке тұлға үшін:

- 1)Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;
- 2)жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3)жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган;
- 4)тұрғылықты жері;
- 5)телефондары;
- 6)банктік деректемелері;
- 7)сатып алынатын Облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте Облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей болуы тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға алдағы Облигацияларды сатып алу күні туралы хабарлайды. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың Облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) өзге құқықтар.

Жоқ.

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

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

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»): Эмитент тарапынан Облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады. Егер мұндай төлеу және (немесе) толық емес төлем Эмитенттің сыйақы және (немесе) номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін емес ететін Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотын Эмитенттің дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуы нәтижесі немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбауы болса, Эмитенттің осы Облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуі не толық төлеуі дефолт болып табылмайды.

Егер бұл орындалмау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы Облигациялардың шығарылымы проспектісі бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп олардың басталуын болжауға немесе алдын алуға мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Облигациялар шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары орын алатын уақыт кезеңіне ұзартылады.

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;

Облигация бойынша дефолт орын алған жағдайда Эмитент Облигация ұстаушылардың пайдасына кешіктірілген әр күнге міндетті немесе оның бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін өсімпұл есептеп төлеуге міндетті.

Дефолттың орын алуы туралы ақпараттық хабарламаның баспаға алғаш шығарылымы күнінен кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Облигация ұстаушылардың жазбаша арыздарын қабылдайды немесе Облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып және сатып алуға жарияланған облигация санын көрсете отырып, облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін бағамен сатып алу бойынша облигациялық талап қою құқықтарын (облигация бойынша талап қою құқығы) орындайды. Дефолттың орын алуы туралы ақпараттық хабарламаның баспаға алғаш шығарылымы күнінен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақырып, өткізуге міндетті.

Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының күнтізбелігіне өзге мәселелерге қоса, Эмитент дайындаған төлемқабілеттілікті қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту мәселесі де қойылады. Ондай жоспар Ұстаушылардың сатып алуға мәлімделген Облигация көлемін немесе облигация бойынша талап қою құқығын және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығарылымы проспектісін ескере отырып дайындалады.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысы қорытындысы бойынша Төлемқабілеттілікті

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.



қалыпқа келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмесе немесе Эмитенттің төлемқабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, сонымен қатар Борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қамтамасыз ете алмаған жағдайда орын алатын қоғамдық қатынастарды реттеу заңнамасында ескерілген мерзім ішінде Эмитент Облигация ұстаушылардың жазбаша талаптары бойынша Облигация бойынша негізгі борышы сомасын және (немесе) ірі сыйақыны төлеу және Облигацияларды сатып алу міндетін орындамаса, Эмитент пен Облигация ұстаушылардың немесе облигация бойынша құқыға барлардың кейінгі әрекеттері Қазақстан Республикасының реабилитация және банкроттық бойынша заңнамасымен реттеледі. Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысы қорытындысы бойынша Төлемқабілеттілікті қалыпқа келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналысы облигация ұстаушыларға берілген құқықтарды ескере отырып, сондай төлемқабілеттілікті қалпына келтіру бойынша жоспарды іске асыру бойынша шешім қабылдайды. Міндеттерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент пен Облигация ұстаушылар арасында салқыланып, келісіледі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Эмитенттің уәкілетті басқару органы Эмитенттің жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып қабылдайды.

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

Дефолт орын алған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасының сондай ақпараттандыруға қатысты заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде ескерілген мерзім ішінде Облигация ұстаушыларды Дефолттың орын алғаны туралы Эмитенттің және ішкі «Қазақстан қор биржасы» АҚ корпоративтік ережелері бойынша бекітілген тәртіпте Эмитенттің (www.altynalmas.kz) немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) корпоративтік интернет-ресурстарында сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийдің (www.dfo.kz) корпоративтік интернет-ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы хабардар етеді. Хабарлама келесіні қамту қажет:

i. дефолт фактісі туралы ақпарат;

ii. дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; Дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелерді орындамау себептері;

iii. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, соның ішінде Эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін атап шығу;

iv. Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

v. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

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



Жоқ.

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.

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектінің №1 Қосымшасында келтірілген.

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.

Эмитенттің операциялық қызметі минералды ресурстар мен кен орындарының қорларын растамауға байланысты тәуекелдермен байланысты. Осы тәуекелдерді іске асыру шикізат өндіру және дайын өнім шығару бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауына әкеп соғады. Геологиялық тәуекелдерін азайту мақсатында Эмитент геология саласындағы тәуелсіз халықаралық консалтингтік компанияларды тарта отырып, ресурстар мен резервтерді бағалауды жүргізеді, әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз ету (Mine Vision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog) қолданылады – мұндай тәсіл минералды базаның көлемі мен сипаттамаларын болжау дәлдігін арттыруға және тау-кен өндірісін жоспарлау кезінде адам факторының әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Барлық ілеспе жұмыстар JORC 2012 рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі, жүргізілетін жұмыстардың сапасын жақсарту мақсатында қызметкерлерді оқыту жүргізіледі.

Тау-кен қызметінде Эмитенттің тау-кен жұмыстарын дұрыс жоспарламау және орындамау, кен өндіру және тасымалдау, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету кестесіне және жоспарлы-алдын алу жөндеулеріне сәйкес өздігінен жүретін жабдыққа уақтылы қызмет көрсетпеу сияқты тәуекелдерге ұшырағыштығы бар. Бұл тәуекелдерді жүзеге асыру қуаттылықтың айтарлықтай тоқтап қалуына, кен өндіру жоспарының орындалмауына және Эмитенттің қаржылық шығындарына әкелуі мүмкін. Тау-кен тәуекелдерін азайту және болдырмау үшін Эмитент заманауи бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, тау-кен жұмыстарын сапалы жоспарлауды жүргізеді, талап етілетін технологияға сәйкес өндіруді уақтылы және сапалы жүргізу процесін бақылайды, сондай-ақ өздігінен жүретін жабдықты ұқыпты пайдалана отырып, кенді уақтылы тасымалдауды бақылайды. Бұл ретте техниканың әрбір бірлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестесі жасалады, ол кенді өндіруді ай сайын жоспарлау кезінде ескеріледі және мүлтіксіз сақталады.

Дайын өнімді өңдеу және шығару процесі стационарлық жабдықтың ықтимал бұзылуымен, электр және сумен қамтудың іркілістермен байланысты технологиялық тәуекелдермен байланысты. Осы типтегі тәуекелдердің іске асуы өндірістік көрсеткіштерге және дайын өнімді шығаруға теріс әсер етуі мүмкін, нәтижесінде өнім шығару жоспарының орындалмауына, Тапсырыс беруші алдындағы шарттық міндеттемелердің бұзылуына және Эмитенттің қаржылық шығындарына әкелуі мүмкін. Эмитент технологиялық тәуекелдерді азайту мақсатында өндіріс пен дайын өнім шығарудың технологиялық параметрлерін қатал ұстанады және бақылайды, стационарлық жабдықты техникалық тексеру, жағдайын тексеру және жоспарлы-алдын алуға жөндеу уақтылы әрі сапалы өкізеді, жұмыскерлерді симуляторларда

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.



оқытады, тоқпен және сумен қамту іс-шараларын іске асырады.

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

Алтын мен күмістің әлемдік бағасының ауытқуы Эмитенттің қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай әсер етеді, өйткені Эмитенттің дайын өнімін сату бағасы алтын мен күмістің LBMA биржалық бағасын ескере отырып анықталады. Биржалық бағалар әлемдік нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың құрылымы мен тепе-теңдігіне, сондай-ақ Эмитент тікелей әсер етпейтін басқа да факторларға байланысты. Алтын мен күміс бағасының төмендеуі Эмитенттің қаржылық қызметіне және эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындау қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін.

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

Эмитент алтын мен күмістің әлемдік бағасының ауытқуына тікелей тәуелді. Әлемдік бағалардың өзгеруі Эмитенттің кірісіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Алтын мен күмістің бағасы төмендеген жағдайда Эмитент қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауына тап болуы мүмкін. Бұл оның қарызға қызмет көрсету, дивидендтер төлеу немесе бағалы қағаздар бойынша басқа міндеттемелерді қанағаттандыру қабілетіне әсер етуі мүмкін. Баға тәуекелінің әсерін азайту мақсатында Эмитент өз бизнесінің тауар бағасының ауытқуына сезімталдығын үздіксіз тексереді және талдау негізінде бюджетте консервативті бағаларды қамтамасыз етеді. Қолма-қол ақша түсімінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қорғау шарасы ретінде Эмитент хеджирлеуді қолдану арқылы тәуекелдерді беру құралдарына жүгінуі мүмкін.

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.

Валюталық тәуекел – қаржы құралы бойынша болашақ ақша ағындарының әділ құны валюта бағалардың өзгеруіне байланысты тұрақсызданып отыратын тәуекел. Шетелдік валютада алынған қарыз сомасының ірілігі нәтижесінде АҚШ долларының теңгеге қатысты айырбастау курстарының ауытқуы Компанияның қаржылық жағдайы туралы есебіне елеулі ықпал етуі мүмкін. Шетелдік валютада қаражат тарту барысында Эмитент үшін валюталық тәуекелдер туындауы мүмкін. Бұл тәуекелдің ықпалын төмендету үшін Эмитент келісімшарттарды негізінен ұлттық валютада жасайды. Сонымен қатар, Эмитенттің кірісі АҚШ долларына индекстелгенін атап өткен жөн (себебі шығарылатын алтын мен күмісті сату құны АҚШ долларында тіркелген LBMA бағаларына сәйкес анықталады), бұл АҚШ долларының нығаюымен байланысты валюталық тәуекелдерді төмендетеді.

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

Несиелік тәуекел. Бұл тәуекел де елеусіз деп бағаланады, өйткені қарыз алу кезінде эмитент қарызы бойынша төлемдерді төлеп отыруы өзара келісу, болжау және кейіннен мониторингілеу арқылы өте мұқият жүргізеді.

Өтімділікті жоғалту тәуекелі. Қаражаттың кірісі мен шығыстарының сәйкес келмеуі, сондай-ақ контрагенттердің активтерді сату арқылы өтелмейтін міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің

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.



өтімділікті жоғалту қаупіне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті қолдау мақсатында Эмитент мынадай рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау
- Қаржы ағымдарын жоспарлау
- Берешекті қайтарып алу бойынша дебиторлармен жұмыс жасау.

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

Эмитенттің қаржылық есептілігінің келесі көрсеткіштері ең көп өзгерістерге ұшырайды:

- Кіріс: әсіресе алтын бағасының ауытқуына және валюталық тәуекелдерге сезімтал.
- Құны: тауар бағасының өзгеруіне, сондай-ақ валюталық тәуекелдерге сезімтал.
- Операциялық және таза пайда: кірістер мен шығындардың өзгеруіне, сондай-ақ сыртқы факторларға (салықтар, пайыздық мөлшерлемелер) байланысты.
- Қарыз жүктемесі және күрделі шығындар: нарық конъюнктурасына және валюталық ауытқуларға байланысты.

Осы өзгерістердің барлығы компанияның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындау қабілетіне елеулі түрде әсер етуі мүмкін, өйткені төмен кіріс немесе шығындардың жоғарылауы қаржылық тұрақтылықты төмендетіп, өтімділікті нашарлатуы 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.

Эмитент мемлекеттік реттеуге жататын және көп жағдайда елдің заңнамасындағы өзгерістерге тәуелді жер қойнауын пайдалану саласында қызмет етеді. Бұл өзгерістердің салдарын болжау және есептеу қиын, бұл сала қатысушылары үшін белгілі бір тәуекелдер мен күтпеген шығындарды тудырады. Қоғам үшін заңнамалық және реттеуші тәуекелдердің ықтимал салдарын болжау өте қиын. Эмитент Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану құқығын қоса алғанда, оның барлық юрисдикцияларында Қазақстан Республикасының әртүрлі заңнамалық және нормативтік талаптарына сәйкес жұмыс істеуі керек. Заңдар түсіндіру, қолдану және орындау кезінде жиі өзгерістер мен белгісіздіктерге ұшырауы мүмкін. Заңның ережелерін сақтамау уәкілетті органдардың санкцияларына, айыппұлдарға, сот ісін жүргізуге және ақырында қызмет ету лицензиясынан айырылуға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ Эмитентке айтарлықтай салық салынуы мүмкін немесе салықты қайтару күтілгендей төленбеуі мүмкін. Эмитенттің шарттардың талаптарын және азаматтық заңнама талаптарын сақтамауы айыппұлдарды, санкцияларды, іскерлік беделді жоғалтуды және басқа да залалдарды қоса алғанда, құқықтық салдарға әкелуі мүмкін. Эмитент үшін дұрыс емес заңгерлік кеңес алу, құжаттарды дұрыс ресімдемеу немесе даулы мәселелерді сотта дұрыс қарастырмаумен байланысты заңдық қателіктер Эмитент қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Бұл қателер құқықтарды жоғалту, залалдар, айыппұлдар, сот шығындары, беделге нұқсан келтіру және негізгі активтерді жоғалту мүмкіндігі сияқты құқықтық және қаржылық салдарға әкелуі мүмкін.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы

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.



нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Іскерлік беделін жоғалту тәуекелі (беделдік тәуекел) компанияның қаржылық жағдайының нашарлауымен, Эмитенттің операциялық және қаржылық қызметіне байланысты жағымсыз оқиғалармен, Эмитенттің міндеттемелерін орындамауымен және т. б. байланысты. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы немесе басқа ақпарат көздеріндегі қолайсыз жарияланымдардың негізінде Эмитенттің беделіне нұқсан келтірілуі жағынан қауіп бар. Эмитент бизнесті жүргізудің жоғары этикалық нормаларын ұстанады.

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.

Эмитент тиімді тәуекелдерді басқару, ресурстарды ұтымды бөлу және бәсекеге қабілеттілікті нығайту арқылы табысты дамуға ұмтылады. Стратегиялық тәуекелдерді барынша азайту мақсатында тәуекелдердің пайда болуының сыртқы факторларын және олардың пайда болуына әсер ететін сыртқы факторлардың әсерін талдау және есепке алу, оның ішінде заңнамадағы өзгерістер, салалық тренд, Эмитенттің бәсекеге қабілеттілігі, инновацияларды дамыту, еңбек нарығы, қызметтерді дамыту және атқару үшін аумақтардың ауа-райы және климатикалық факторлары, елдегі және әлемдегі саяси және экономикалық жағдай және т.б. Жоспарлар әзірленіп, олардың орындалуы бақыланады.

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.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау тәуекелдері. Эмитенттің қызметі өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарын, ережелері мен нормаларын бұзу, сондай-ақ төтенше жағдайлардың туындауы нәтижесінде туындауы мүмкін өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау тәуекелдерімен ұштасады. Осы типтегі тәуекелдердің жүзеге асуы жұмысшылардың денсаулығы мен өміріне зиян келтіруі, операциялық қызметтің тоқтап қалуы, өндірістік жоспарлардың орындалмауы, сондай-ақ Эмитент үшін қаржылық, құқықтық және беделді салдарға әкелуі мүмкін. Эмитенттің өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау тәуекелдерін азайту мақсатында өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі саясаттар мен рәсімдер енгізілді, еңбекті қорғау жөніндегі халықаралық стандарттарды енгізу, жеке қорғану құралдарын қолдану саласында корпоративтік стандарттарды әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде, сондай-ақ қызметкерлер мен мердігер ұйымдар үшін оқыту және түсіндіру іс-шаралары ұдайы өткізіліп тұрады және өндірістік бақылау жүзеге асырылады.

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.

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.



Орналастырылатын облигацияларды сатып алуға байланысты елдік тәуекелдер ең төменгі деңгейде, өйткені шетелдік контрагенттердің резиденттік еліндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістерге байланысты міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде Эмитенттің шығындарының ықтималдығы шамалы

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.

Операциялық тәуекелді іске асырумен байланысты ықтимал шығындардың әлеуетті деңгейі белгіленген тәуекел тәбеті шегінде болуына байланысты Эмитенттің операциялық тәуекелдері елеусіз деп бағаланады.

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

Эмитенттің бірқатар өндірістік процестерінде улы зат-цианид қолданылады, сонымен қатар құрамында цианид бар қалдықтар пайда болады. Эмитент ҚР қолданыстағы заңнамасын және қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттардың талаптарын басшылыққа алады. Эмитенттің экологиялық тәуекелдерін азайту мақсатында саясат пен рәсімдер қолданылады, оларға сәйкес басқарудың операциялық стандарттары әзірленеді, өндірістік экологиялық бақылау жүзеге асырылады және өндірістік процестердің қоршаған ортаға әсеріне мониторинг жүргізіледі. Улы химикаттарды қолданудың әсерінен басқа, қоршаған ортаның компоненттеріне айтарлықтай әсер қатты ұсақ дисперсті ластаушы заттардың шығарындыларынан жүзеге асырылады, олардың негізгісі бұрғылау-жару жұмыстары, Тау-кен кенімен қазу-тиеу операциялары, тау-кен және шағын көлемді техниканың қозғалысы кезінде тозданду және т. б. нәтижесінде пайда болатын бейорганикалық шаң болып табылады. Ластаушы заттардың қоршаған ортаға әсерін бақылау тұрақты негізде жүргізіледі, ал әсерді жұмсартуға аспирациялық шаң ұстағыш жабдықтарды қолдану, жолдарды шаң басуға арналған реагенттерді пайдалану және өндірістік учаскелердегі бұрғылау-жару жұмыстарының саны бойынша нормативтерді бақылау арқылы қол жеткізіледі.

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

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

Тау-кен өндірісі мен тау-кен металлургия кәсіпорындарының Республикалық қоғамдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, «Бағалы метал өндірушілерінің Республикалық қоғамдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі

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

Қоғам төменде көрсетілген ұйымдардан айтарлықтай тәуелді емес. Аталған ұйымдарға қатысу Қоғамға нормативтік құқықтық актілерді жасау процесіне қатысуға мүмкіндік береді.

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

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

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



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «AAEngineering Group» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «AAEngineering Group» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Нұр Алатау шағын ауданы, Ерғали Ахмедиев к-сі, 21-үй.

БСН (бар болса): 931140000158

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» Акционерлік Қоғам

Қысқартылған атауы: «Ақбақай тау-кен металлургиялық комбинаты» АҚ

Орналасқан жері: Жамбыл облысы, 080601, Мойынқұм ауданы, Ақбақай кенті, Қуанышбаев к-сі,, 1-үй

БСН (бар болса): 941240000391

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Ақбақай Голд Ресорсес» Акционерлік Қоғам

Қысқартылған атауы: «Ақбақай Голд Ресорсес» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25М8Р5, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Елебеков к-сі, 10-үй

БСН (бар болса): 211240009561

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Ақсу Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Ақсу Technology» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 021500, Ақмола облысы, Степногор қ-сы, 5 шағын аудан, 6-ғимарат

БСН (бар болса): 190940005921

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «АҚТОҒАЙ МЫС» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «АҚТОҒАЙ МЫС» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақжайдақ аулы, 040 есептік кварталы, 1-ғимарат

БСН (бар болса): 000840001402

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Altynalmas Reagents» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Altynalmas Reagents» ЖШС

Орналасқан жері: Республикасы, 081100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Тасөткел ауылдық округы, Тасөткел аулы, Арнайы Экономикалық Аймақ, «Тараз химиялық паркі», 10-ғимарат

БСН (бар болса): 210340015577

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 83%



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Алтыналмас Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Алтыналмас Technology» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Елебеков к-сі, 10-үй

БСН (бар болса): 171140038620

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Алтыналмас Торговый Дом» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Алтыналмас Торговый Дом» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ-сы, Медеу ауданы, Елебеков к-сі, 10-үй

БСН (бар болса): 180840001993

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: “Асыл Ресорсес” Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: “Асыл Ресорсес” ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Нұр Алатау шағынауданы, Еркеғали Рахмадиев к-сі, 21-үй

БСН (бар болса): 140840011577

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Гостиница Степногорск» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Гостиница Степногорск» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногор қ-сы, 3-шағын аудан, 84/1-ғимарат

БСН (бар болса): 060440004959

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Қазақалтын» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Қазақалтын» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногор қ-сы, 5-шағын аудан, 6-ғимарат

БСН (бар болса): 990940003176

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Қазақалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service) Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Қазақалтын Сервис» (Kazakhaltyn Service) ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 021500, Ақмола облысы, Степногор қ-сы, 5 шағын аудан, 6-ғимарат

БСН (бар болса): 161240005953

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Қазақалтын Technology» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Қазақалтын Technology» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 021500, Ақмола облысы, Степногор қ-сы, 7-шағын аудан, 4Б-үй

БСН (бар болса): 160540019476

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Altynalmas Service (Алтыналмас Сервис)» ЖШС

Орналасқан жері: Республикасы, М00А0Т8, Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, Қазыбек би ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 33'3-кұрылысы 202

БСН (бар болса): 240740017464

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Жарғы

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Estate» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Қысқартылған атауы: «Estate» ЖШС

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебекова көшесі, 10 үй, БЦ "VENUS", Блок 2, оф.37

БСН (бар болса): 241140022184

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Charter

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні. 2024 жылғы 27 қарашада S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі Эмитентке «Тұрақты» болжамымен «B+» ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін берді. Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері: Толық атауы: S&P Global Ratings Europe Limited Қысқартылған атауы: S&P Орналасқан жері: Fourth Floor, Styne House Upper Hatch Street, Dublin 2, D02DY27 Ireland Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. Үлкен үштіктің» мүшесі (Fitch және Moody's-пен бірге) S&P өз баяндамасында Эмитенттің 21,6 миллион унция алтынды құрайтын маңызды ресурстық базасы бар екенін, бұл оның өндірістік қызметі үшін берік негіз екенін атап өтеді. S&P ұзақ мерзімді эмитенттің кредиттік рейтингі тұрақты болжамы бар «B+» деңгейінде тағайындалды, бұл эмитенттің FFO (Funds From Operations) және 45%-дан жоғары борыштық коэффициенттерді сақтай отырып, өндірістік және шығындар бойынша максатты көрсеткіштерге қол жеткізу қабілетіне сенімділігін көрсетеді. 2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

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

Қолданылмайды

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

1) төлем агентінің толық атауы;

Қолданылмайды.

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

Орналасқан жері

Қолданылмайды.

Байланыс телефондары

Не применимо.

Реквизиты платежного агента

Қолданылмайды.

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Не применимо.

Келісімшарт күні

04.12.2024

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.



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

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

Толық атауы «SkyBridge Invest» АҚ
Қысқартылған атауы «SkyBridge Invest» АҚ

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

Орналасқан жері Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34, 14-қабат.

Телефон нөмірі +7 (727) 331-33-50

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

Келісімшарт нөмірі 24 ПН-11-13

Келісімшарт күні 22.11.2024

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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

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

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): ҚР Аудиторлар палатасы

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 330 32 00

Факс нөмірі (бар болса): Не применимо.

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): Не применимо.

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);



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

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

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

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

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

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

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

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

Листингке арналған өтінішті қарау үшін Биржа алымы-номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015% (100-ден 500 АЕК-ке дейін) (бір реттік комиссия) Биржаның кіріспе алымы-номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015% (100-ден 1500 АЕК-ке дейін) (бір реттік комиссия)

Биржаның жыл сайынғы алымы-номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025% (100-ден 2000 АЕК - ке дейін) (жыл сайынғы комиссия) Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін алым-сауда-саттық әдісіне байланысты, "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ қызметтері биржасының тарифтеріне сәйкес-көрсетілген қызметтер көлеміне байланысты депозитарийдің тарифтеріне сәйкес

Қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызметтерінің ақысы - шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты

Брокердің ақысы – шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты

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

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

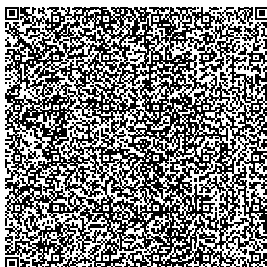


Эмитенттің облигация шығаруға және оған қызмет көрсетуге бөлген шығындары эмитенттің негізгі құралдарынан төленеді.

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:

**МАХАНОВ
БОЛАТОВИЧ**
null

БАЛАМИР

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.



PROSPECTUS FOR THE ISSUE OF NON-GOVERNMENT BONDS

Full name
Short name

AK Altynalmas Joint Stock Company
AK Altynalmas JSC

State registration of the issue of non-government bonds (bond program, issue of non-government bonds within the bond program) by the authorized body does not mean providing any recommendations to investors regarding the purchase of non-government bonds described in the prospectus and does not confirm the accuracy of the information contained in this document.

The issuer's officials confirm that all information provided in it is reliable and shall not mislead investors regarding the issuer and its placed non-government bonds.

During the circulation period of non-government bonds, the issuer shall ensure the disclosure of information on the securities market on the Internet resource of the financial reporting depository in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market.

Chapter 1. Information on the name of the issuer and its location

1. Information about the issuer in accordance with the constituent documents:

1) date of primary state registration of the issuer;

08.06.1995

2) the date of state re-registration of the issuer (if re-registration was carried out);

29.11.2011

3) full and abbreviated name of the issuer in Kazakh, Russian and English (if any) languages;

Full name

In Kazakh language

"АЛТЫНАЛМАС АҚ" акционерлік қоғамы

In Russian language

Акционерное общество "АК Алтыналмас"

In English language

AK Altynalmas Joint Stock Company

Short name

In Kazakh language

"АЛТЫНАЛМАС АҚ" АҚ

In Russian language

АО "АК Алтыналмас"

In English language

AK Altynalmas JSC

4) if the name of the issuer is changed, all its previous full and abbreviated names, as well as the dates when they were changed, shall be indicated;

Full name	Short name	Date of change
Joint Stock Company "AK Altynalmas"	AK Altynalmas JSC	29.11.2011
Open Joint Stock Company "AK Altynalmas"	AK Altynalmas OJSC	04.01.2006
Open-type Joint-Stock Company "AK Altynalmas"	AK Altynalmas OJSC	29.12.1998
Closed-type Joint-Stock Company "AK Altynalmas"	AK Altynalmas CJSC	16.07.1997
National Joint Stock Company "AK Altynalmas"	AK Altynalmas NJSC	16.06.1995

5) if the issuer was created as a result of the reorganization of a legal entity (legal entities), then information on succession concerning the reorganized legal entities and (or) the issuer shall be indicated;

Full name	Short name	Date of change
Republican production association "Kazzoloto" and the Kazakh state consortium "Kazalmazzoloto"	RPA "Kazzoloto" and KSC "Kazalmazzoloto"	21.01.1993

6) if there are branches and representative offices of the issuer, their names, dates of registration (re-registration), locations and postal addresses of all branches and representative offices of the issuer shall be indicated in accordance with the certificate of registration of branches (representative offices) of legal entities;

Name of the branch or representative office	Date of registration (re-	Location	Mailing address:

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.



Name of the branch or representative office	Date of registration (re-	Location	Mailing address:
Akbakai branch of AK Altynalmas Joint Stock Company	26.01.2012	Kazakhstan, Zhambyl region, Moyinkum district, Akbakai rural district, Akbakai village, Zhazylybek Kuanyshbaev street, house 1, zip code 080601	Kazakhstan, Zhambyl region, Moyinkum district, Akbakai rural district, Akbakai village, Zhazylybek Kuanyshbaev street, house 1, zip code 080601
Aktogay Branch of JSC "AK Altynalmas" Joint Stock Company	26.01.2012	Kazakhstan, Karaganda region, Aktogay district, Ortaderesinskiy rural district, Orta Deresin village, Accounting quarter 040, building 3, zip code 100200	Kazakhstan, Karaganda region, Aktogay district, Ortaderesinskiy rural district, Orta Deresin village, Accounting quarter 040, building 3, zip code 100200
Representative office of AK Altynalmas JSC in Moscow, RF	21.06.2019	125039, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 10, p.2, floor 8, office 50/3	125039, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 10, p.2, floor 8, office 50/3
Akmola Branch of JSC "AK Altynalmas" Joint Stock Company	08.10.2020	Kazakhstan, Akmola region, Stepnogorsk city, Microdistrict 3, building 84/1, postal code 021500	Kazakhstan, Akmola region, Stepnogorsk city, Microdistrict 3, building 84/1, postal code 021500
Zholymbet Branch of AK Altynalmas Joint Stock Company	20.10.2021	Kazakhstan, Akmola region, Shortanda district, Zholymbet village, Bogembay street, 3, zip code 021607	Kazakhstan, Akmola region, Shortanda district, Zholymbet village, Bogembay street, 3, zip code 021607

7) business identification number of the issuer;

950640000810

8) Legal Entity Identifier code (Legal Entity Identifier) in accordance with the international standard ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Financial services - Legal Entity Identifier) (if any).

2. The location of the issuer in accordance with the certificate of state registration (re-registration) of the legal entity, indicating the contact phone numbers, fax and e-mail address, as well as the actual address if the actual address of the issuer differs from the location of the issuer specified in the

Location	Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, Medeu district, Elebekov street 10, Business Center "Venus", Block 2
Actual address:	Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, Medeu district, Elebekov street 10, Business Center "Venus", Block 2
Phone	+7 (701) 735-05-91
Fax	
E-mail:	ruslan.serikbay@altynalmas.kz

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Chapter 2. Information about issuance securities, methods of their payment and receipt of income on them

3. Information about the issue of bonds:

1) type of bonds. If the bonds are perpetual, information on this shall be indicated;

Unsecured coupon bonds

2) nominal value of one bond (if the nominal value of one bond is an indexed value, then the procedure for calculating the nominal value of one bond shall be additionally indicated);

100 (hundred) US Dollar

not applicable

3) number of bonds;

1 000 000 (one million)

4) total volume of bonds issue;

100 000 000 (one hundred million) US Dollar

5) the currency of the nominal value of the bond, the currency of payment on the principal debt and (or) accrued interest on bonds.

US Dollar

4. Method of payment for placed bonds.

Bonds are paid for in non-cash form

5. Earning income from bonds:

1) the rate of the basic interest on bonds and additional interest if any.

In case of payment of additional interest, the procedure for determining the amount of additional interest on bonds is reflected, indicating the sources of information about events, the occurrence or non-occurrence of which determines the receipt of additional interest on bonds;

The interest rate on Bonds is fixed – 8% (eight percent) of the nominal value of the Bonds – for the entire circulation of the Bonds, for the entire term of the bonds. No additional remuneration on the Bonds.

2) frequency of payment of interest and (or) dates of payment of interest on bonds;

Payment of interest on the Bonds shall be made quarterly from the date of commencement of circulation of the Bonds during the entire term of circulation of the Bonds.

Interest payment date means the first

day of the next coupon period, or, in the case of the last coupon period, the last day of circulation of the bonds, or, in case of the last coupon period, the last day of the bonds circulation

3) the date from which the accrual of interest on bonds begins;

The accrual of interest on bonds begins from the date of commencement of circulation of the bonds. Interest is accrued throughout the entire bond circulation period and ends on the last day of the bond circulation period

4) the procedure and conditions for paying interest on bonds, the method of receiving interest on bonds;

Remuneration is paid to persons who

have the right to receive it and are registered in the system of registers of holders of

of the Issuer's bonds as of the beginning of the last day of the period for which the remuneration is paid (at the time in the location of Central Securities Depository JSC, which maintains the system of

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.



registers of the Issuer's bondholders) (hereinafter referred to as the "Record Date")

Payment of interest is made in US dollars by transferring money to the bank accounts of bondholders within 15 (fifteen) calendar days from the date following the Record Date.

Coupon interest is calculated as a product of face value and quarterly coupon interest rate (the rate is calculated to three decimal places with rounding according to the rules of mathematical rounding).

The last interest payment is made simultaneously with principal payment on the bonds

5) the period used to calculate the interest on bonds.

Payment of interest on bonds will be made based on a time base of 360 (three hundred and sixty days) per year and 30 (thirty days) per month) throughout the entire circulation period

6. When issuing bonds of a special financial company for project financing, the following shall be additionally indicated:

1) characteristics of monetary claims, conditions and forecasted terms of receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets;

2) the procedure for providing information to bondholders on the change of ownership of property created under the basic agreement, on the introduction of creditor's representatives to the bodies of a special financial company and their powers;

3) a list of expenses of a special financial company related to servicing a transaction of project financing and investment asset management, carried out at the expense of allocated assets.

4) the procedure and order of payment of remuneration and redemption of bonds of different issues issued within one bond program (to be specified in the prospectus of the bond program);

5) Procedure and priority of satisfaction of claims of bondholders of the special financial company in case of bankruptcy of the special financial company.

Not applicable

7. When issuing bonds of a special financial company during securitization, the following shall be additionally indicated:

1) the name and location of the originator, the custodian bank managing the investment portfolio, the special financial company and the person collecting payments on the assigned rights of claim;

2) the subject of activity, the rights and obligations of the originator in the securitization transaction;

3) a description of the rights of claim, the conditions, procedure and terms for the receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets, and the procedure for monitoring their execution;

4) the procedure for investing temporarily free proceeds from allocated assets;

5) criteria for the homogeneity of claims;

6) the sequence of redemption of bonds of various issues issued within the bond program.

7) the procedure and order of satisfaction of claims of bondholders of the special financial company in case of bankruptcy of the special financial company.

Not applicable

Chapter 3. Conditions and procedures for placement, circulation, and redemption of issue-grade securities, as well as additional conditions for the redemption of bonds not established by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market

8. Conditions and procedure for placement of bonds:

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) date of commencement of placement of bonds;

The commencement date of the Bond placement is the date of commencement of the Bond circulation.

2) end date of placement of bonds;

The end date for the placement of Bonds is the last day of the bond circulation period.

3) the market where the placement of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market).

organized market

9. Conditions and procedure for circulation of bonds:

1) date of commencement of circulation of bonds;

The date of commencement of circulation of bonds is the date of the first auction for the placement of Bonds, conducted in accordance with the rules of the Exchange.

A message about the date of commencement of circulation of the Bonds will be published on the Internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and on the official website of the depository of financial statements www.dfo.kz

2) end date of bonds circulation;

The end date of the Bonds circulation is the last day of the Bonds circulation period.

3) maturity of bonds;

Years: 3

Months: 0

Days: 0

4) the market where the circulation of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market).

organized market

unorganized market

10. Conditions and procedure for redemption of bonds:



1) date of redemption of bonds;

Within 15 (fifteen) calendar days from the day following the last day of circulation of the bonds.

2) method of repayment of bonds;

The Bonds are redeemed at face value of the Bonds with simultaneous payment of the last coupon interest by transferring money in US dollars to the account opened with Central Securities Depository JSC for crediting the amount for redemption of the Bonds, accompanied by a list of bondholders containing information on the amount to be paid to each bondholder. The Central Securities Depository JSC shall transfer the money intended for redemption of the Bonds to the bank accounts of the Bondholders entitled to receive the said payment and registered in the register of Bondholders as of the beginning of the last day of the circulation term of the Bonds (at the time in the location of the Central Securities Depository JSC, which maintains the system of registers of Bondholders). All payments - payment of interest and redemption of the Bonds shall be made by the Issuer in non-cash procedure.

3) if the payment of remuneration and nominal value upon redemption of bonds will be made in accordance with the prospectus for issuing bonds with other property rights, descriptions of these rights, methods of their preservation, the procedure for valuation and persons authorized to evaluate these rights, as well as the procedure for implementing the transfer of these rights are provided.

Payment of interest and nominal value upon redemption of the Bonds will not be made through other property rights.

11. If there are additional conditions for the redemption of bonds that are not established by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market, the following shall be indicated:

1) the procedure, and conditions for exercising the right to buy back bonds;

Redemption of bonds at the initiative of the Issuer: The redemption price, procedure and conditions for exercising the right to redeem the Bonds at the initiative of the Issuer shall be determined by a resolution of the Issuer's Board of Directors. The redemption of the Bonds by the Issuer shall not entail violation of the rights of the Bondholders. The repurchased Bonds shall not be considered redeemed and may be re-sold by the Issuer. If the Issuer's Board of Directors decides to redeem the Bonds, the redemption shall be made by the Issuer within 30 (thirty) business days from the date of such decision. The decision of the Issuer's Board of Directors will be notified to the Bondholders within 3 (three) business days from the date of adoption of such decision by the Board of Directors by means of placement of the relevant notice on the official corporate Internet resources of the Issuer (www.altynalmas.kz), Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and Financial Statements Depository (www.dfo.kz) in accordance with the procedure established by the internal acts of the Issuer, internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC and the regulatory legal act governing the procedure of placement of information on the Issuer's website. The notice shall contain a description of the procedure, terms and conditions and indication of the date on which the Bonds will be redeemed.

After the redemption of the Bonds, information on the number of placed (less redeemed) Bonds is disclosed by the Issuer on the official website of Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) in accordance with the internal rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

2) terms for exercising the right to redeem bonds.

During the circulation period, the Issuer has the right to redeem the Bonds on the organized and/or unorganized securities markets upon the decision of the Issuer's Board of Directors.

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.



Chapter 4. Covenants (restrictions), if any

12. If additional covenants (restrictions) not provided for by the Law on the Securities Market are established, the following shall be indicated:

1) description of covenants (restrictions) accepted by the issuer and not provided for on the securities market;

During the whole circulation term of the bonds, the Issuer should observe the following additional restrictions (covenants), recommended by the Listing commission of Kazakhstan Stock Exchange JSC: 1) not to allow violation of terms of submission of annual and interim financial statements set by the listing agreement concluded between the Issuer of the bonds and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC. 2) not to allow violation of the deadline for submission of audit reports on the Issuer's annual financial statements, established by the listing agreement concluded between the Issuer of the bonds and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC. Financial Covenants. During the term of the Bonds, the Issuer undertakes to comply with the following covenants (restrictions): 1. Net Debt to EBITDA Ratio Ensure that the Net Debt to EBITDA ratio does not exceed 3.5x, based on the audited annual consolidated financial statements of the Issuer prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS") issued by the International Accounting Standards Board. 1. Net Debt is defined as the total debt obligations of the Issuer (including loans, lease liabilities, and bonds) minus cash and cash equivalents. 2. EBITDA refers to earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, excluding financial income and foreign exchange gains or losses. 2. Limit on Loans Issued Ensure that the total outstanding amount of loans issued by the Issuer to third parties and related parties does not exceed USD 150 000 000 (one hundred fifty million) or its equivalent in tenge at the exchange rate established by the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the relevant date. 3. Dividend Payments Limit the aggregate annual dividend payments to shareholders to no more than 50% of the Issuer's net comprehensive income for the respective year, as per the audited annual consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS. This restriction does not apply to dividends declared in 2024. 4. Credit Rating Obtain and maintain a credit rating from at least one of the following international credit rating agencies: Standard & Poor's, Fitch Ratings, or Moody's Investors Service, at a level no lower than "B-" (S&P and Fitch Ratings scale) or "B3" (Moody's Investors Service scale). 5. Annual Audit Conduct an annual audit of the Issuer's consolidated financial statements by one of the following auditing firms: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, or Ernst & Young. 6. Disclosure of Covenant Compliance Disclose compliance with the covenants outlined in this Prospectus within the audited annual consolidated financial statements of the Issuer.

2) the procedure for the issuer's actions in case of violation of covenants (restrictions);

In case of violation of restrictions (covenants) provided by the Securities Market Law and this Prospectus, the Issuer within 5 (five) business days from the date of occurrence of the violation shall inform the Bondholders about such violation with a detailed description of the reason of occurrence of the violation, method and term of elimination of such violation by means of placement of the relevant notice on the official Internet resources of the Issuer (www.altynalmas.kz), Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and the Financial Statements Depository (www.dfo.kz). Within 30 (thirty) calendar days following the date of receipt of the first written request for redemption from the Bondholders, the Issuer's Board of Directors decides to redeem the Bonds at the price corresponding to the face value of the bonds including accrued and/or accrued interest or at the fair market price of the Bonds, whichever is the highest. Within 3 (three) business days from the date of decision of the Board of Directors on the date of redemption of the Bonds, the Issuer informs the holders of the Bonds about the date of the forthcoming redemption of the Bonds by placing the relevant notice on the official

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.



Internet resources of the Issuer (www.altynalmas.kz), Kazakhstan Stock Exchange JSC (www.kase.kz) and the Depository of Financial Statements (www.dfo.kz). The Issuer will redeem the placed bonds within 60 (sixty) calendar days from the date of receipt of the first written request from the bondholder to redeem the bonds.

The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the Bondholders.

3) the procedure for actions of bondholders in case of violation of covenants.

In case of violation of restrictions (covenants) provided by this Prospectus and/or receipt of information from the Issuer about such violation, any of the Bondholders within 5 (five) working days from the date of information has the right to demand redemption of the Bonds belonging to it, by submitting to the Issuer a corresponding request for redemption of the Bonds belonging to them, at the price corresponding to the nominal value taking into account the accumulated and/or accrued interest or at the fair market price of the Bonds, depending on the price of the Bonds.

The Bondholder submits an application in an arbitrary form specifying all necessary details:

- for a legal entity: name of the Bondholder; business identification number; date of issue and issuing authority of the certificate (certificate) of state registration (re-registration); legal address and actual location; telephone numbers; bank details; number and type of Bonds to be redeemed;

- for an individual: surname, first name and, if any, patronymic of the Bondholder; individual identification number; number, date and authority that issued the identity document; place of residence; telephone numbers; bank details; number and type of bonds to be redeemed. Bondholders, who have not applied for redemption, have the right to redeem the Bonds owned by them at the end of their circulation period specified in this Prospectus.

Chapter 5. Conditions, terms and procedures for converting emissive securities (when issuing convertible securities)

13. When issuing convertible bonds, the following information shall be additionally indicated:

Not applicable

Chapter 6. Information about the property of the bond issuer, which is full or partial security for obligations under issued bonds, indicating the value of this property (for secured bonds)

14. Information about the property of the issuer, which is full or partial collateral for obligations under the issued bonds:

1) a description of the collateral for the issued bonds, indicating the value of this property;

This bond issue is not secured.

2) percentage ratio of the value of collateral to the total volume of bonds issue;

This bond issue is not secured.

3) the procedure for foreclosing the subject of the pledge.

This bond issue is not secured.

15. Details of the bank that provided the guarantee, indicating its name, location, details of the

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.



guarantee agreement, and terms and conditions of the guarantee (if the bonds are secured by a bank guarantee).

This bond issue is not secured.

16. Details of the concession agreement and the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan on the provision of state guarantee - when issuing infrastructure bonds.

The bonds are not infrastructure bonds.

Chapter 7. Purpose of using money received from the placement of bonds

17. Specific purposes for using the money that the issuer will receive from the placement of bonds.

1) The specific purposes of using the money that the issuer will receive from the placement of bonds shall be indicated

The funds received from the placement of the bonds of this issue are planned to be sent to partial early repayment (refinancing) of loans from Kazakhstan bank(s).

2) In the case of "green" bonds, social bonds, sustainability bonds, and sustainability related bonds, information on the issuer's bond issuance program shall be provided

Not applicable. The bonds are not green, social, sustainability bonds.

3) In the case of "green" bonds, information on the compliance of the intended purpose of the proceeds from the placement of bonds with the projects stipulated by paragraph 3 of Article 20-1 of the law "On the Securities Market" shall be indicated

Not applicable.

4) In case of issuing social bonds, a brief description of the relevant project aimed at implementing social objectives, for the financing of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information on its compliance with the projects stipulated by paragraph 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

Not applicable.

5) In the case of issuing sustainable development bonds, a brief description of the "green" and "social" projects, for the financing (implementation) of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information about their compliance with the projects stipulated in paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

Not applicable.

6) In the case of the issuance of "green", social bonds and bonds of sustainable development, the following shall be additionally indicated:

sources of information on which the issuer will disclose information on the progress of the project, for the financing of which the money received from the placement of these bonds was used

Not applicable.

measures to be taken by the issuer if the project financed by the money received from the placement of these bonds ceases to comply with the classification of projects as stipulated by paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

Not applicable.

In the case of an issue of bonds related to sustainable development (bonds, the characteristics of which change depending on the achievement of the issuer's predetermined sustainability goals), the following shall be described:

indicators used to assess the achievement of the issuer's predetermined sustainable development goals

Not applicable. The bonds are not sustainability bonds.

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.



methodology for calculating these indicators

Not applicable. The bonds are not sustainability bonds.

financial and/or structural parameters of sustainability-related bonds, effective if the issuer achieves them

Not applicable. The bonds are not sustainability bonds.

sources of information on which the issuer will disclose information on the fulfilment of the indicators set by him/her

Not applicable. The bonds are not sustainability bonds.

8) In the case of issuing investment bonds, the money from the placement of which is used to finance the project, and a brief description of this project shall be given

Not applicable. The bonds are not investment bonds.

18. When issuing bonds, the payment for which will be made by the rights of claim on bonds previously placed by the issuer (excluding bonds redeemed by the issuer), the circulation period of which has expired, the date and number of the state registration of the issue of these bonds, their type and number, as well as the volume of the bond issue shall be additionally indicated, the amount of accumulated and unpaid interest on bonds.

Not applicable

Chapter 8. Information about the founders or major shareholders (participants) owning ten or more percent of the placed (except for those repurchased by the joint-stock company) shares (stakes in the authorized capital) of the issuer

19. Information about the founders or major shareholders (participants) owning ten or more percent of the placed (except for those repurchased by the joint-stock company) shares (stakes in the

Founder or major shareholder (participant) - a private individual

Surname, first name, patronymic (if any) of the founder or major shareholder (participant) (for an individual);	The date from which the founder or major shareholder	The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital of the
Vladimir Viktorovich Jumanbayev	14.06.2017	22,5

Founder or major shareholder (participant) - a legal entity

Full name of the shareholder	Date on which the founder or major shareholder	Percentage of voting shares or stakes in the issuer's authorized capital owned by
Gouden Reserves B.V. (Gouden Reserves B.V.)	14.06.2017	67,5

Chapter 9. Information about the management body and executive body of the issuer

20. Information about the management body of the issuer:

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.



The chairman and members of the board of directors or the supervisory board (indicating the independent (independent) director(s) in the board of directors):

Surname, name, patronymic (if any) Vladimir Viktorovich Jumanbayev

Job title: Chairman of the Board of Directors

the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 17.07.2017

Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order in JSC AK Altynalmas since 2017. 20 years of management experience: Karazhyra JSC (Chairman of the Board of Directors), MMC KazakhaltynKAZAKHALTYN JSC (member of the Board of Directors), Vertex Holding LLP (CEO), Kazakhmys Corporation LLP (Strategic Development Director), Karazhyra Ltd LLP (CEO)

The percentage ratio of the issuer's voting shares owned by each of the members of the issuer's board of directors, or the percentage ratio of the shares in the issuer's charter capital owned by each of the members of the issuer's supervisory board to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 22,5 %

the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations No shares in subsidiaries and affiliates of the Issuer

Surname, name, patronymic (if any) Scott Douglas Morrison

Job title: Independent member of the Board of Directors

the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 06.08.2018

Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order

Information on labor activity over the last three years:

At AK Altynalmas JSC since 2018. Over 35 years of experience in the mining industry, metallurgy, and manufacturing: Fengro Inc (Chairman of the Board of Directors), Tri-Star Resources PLC / Zinc Oxide LLC / ASA Resources Group PLC (Board member), Metalor Technologies International SA (Chairman of the Board of Directors, CEO), SGS SA (Executive Vice President), Commercial Testing and Engineering Co. (President and CEO), SGS Ghana Ltd (Managing Director), SGS SA (Technical Manager).

The percentage ratio of the issuer's voting shares owned by each of the members of the issuer's board of directors, or the percentage ratio of the shares in the issuer's charter capital owned by each of the members of the issuer's supervisory board to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 0 %

the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations No shares in subsidiaries and affiliates of the Issuer



Surname, name, patronymic (if any) David Connal Cather

Job title: Independent Member of the Board of Directors

the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 13.09.2019

Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order

At JSC «AK Altynalmas» since 2019. Over 30 years of experience in the mining industry: Fengro Industries (Board member), European Goldfields LTD. (CEO), Abu Dhabi Capital Group (CEO), Avocet Mining LTD (CEO), Grafton Resource Investments LTD (Director), Anglo American PLC (Managing Director), Miller Mining (Director of Development), Redland Aggregates LTD (Commercial Manager for the Central Region).

The percentage ratio of the issuer's voting shares owned by each of the members of the issuer's board of directors, or the percentage ratio of the shares in the issuer's charter capital owned by each of the members of the issuer's supervisory board to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 0 %

the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations No shares in subsidiaries and affiliates of the Issuer

Surname, name, patronymic (if any) Balamir Bolatovich Mahanov

Job title: Member of the Board of Directors

the date of election of members of the board of directors or the supervisory board 31.07.2023

Information about their work activities for the last 3 (three) years and at present, in chronological order

At JSC «AK Altynalmas» since 2021. Over 14 years of experience in management and finance: JSC «GMK Kazakhaltyn» (most recent position – CEO), LLP «Kazakhmys Corporation» (Lead Specialist in Investment Planning and Small Projects Management), LLP «Deloitte» (Auditor).

The percentage ratio of the issuer's voting shares owned by each of the members of the issuer's board of directors, or the percentage ratio of the shares in the issuer's charter capital owned by each of the members of the issuer's supervisory board to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 3,75 %

the percentage ratio of shares (stakes in the authorized capital) owned by each of the members of the board of directors or the supervisory board in the issuer's subsidiaries and affiliates to the total number of outstanding shares (stakes in the authorized capital) of these organizations No shares in subsidiaries and affiliates of the Issuer.

21. Collegial body or a person solely performing the functions of the issuer's executive body:

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.



Name: Balamir Bolatovich Makhanov

Job title: Chief Executive Officer

Date of election to the executive body 02.05.2023

Authority of the person Prior, he served as Commercial Director for Altynalmas. Has other experience at GMK Kazakhaltyn JSC, "Kazakhaltyn Technology" LLC, and Kazakhmys Corporation LLC

Referring to paragraph 12.17 of the Charter of AK Altynalmas JSC, the Chief Executive Officer is vested with the following powers:

General management of the Company's activities:

- a) Heads the Board of the Company;
- b) Organizes the implementation of decisions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Directors of the Company;
- c) Without a power of attorney, acts on behalf of the Company in its relations with third parties;
- d) During his absence, assign the performance of his duties to one of the members of the Board;
- e) Issue a power of attorney for the right to represent the Company in its relations with third parties within the competence of the Board and (or) appropriate Decisions of the Board, Board of Directors and General Meeting of Shareholders;
- f) Within the competence of the Board and (or) the Board of Directors and (or) the General Meeting, to file on behalf of the Company claims and actions against legal and natural persons and satisfies the claims and actions filed with the Society;
- g) Accepts, relocates and disposes of employees of the Company, approves the employment instructions of employees of the Company, prepares and maintains list of the Company's material responsible persons and ensures timely conclusion with them by the Company of contracts on full material responsibility in the form approved by the Board of Directors;
Shall take measures to encourage and impose disciplinary sanctions on the employees of the Company, with the exception of members of the Board and employees belonging to the Internal Audit Service of the Company;
- h) Determines the salary of employees of the Company and personal salary allowances according to the establishment plan
Company;
and approves the forms of contracts on full material liability of officials and employees of the Company;
- i) Distributes responsibilities and areas of authority and responsibility between the members of the Board and the respective Executive Committees of the Company;
- j) Defines and confers rights and duties on the employees of the Company;
- k) in the absence thereof, assign its duties to one of the members of the Board on the basis of an order;
- l) Ensures the effective use of the property of the Company;
- m) represents the General Meeting of Shareholders and (or) the Board of Directors, and (or) The board, as appropriate, information (documents) necessary for them to make a decision on the proposed transaction;
- n) Prepares and submits to the Board of Directors and the General Assembly in a timely manner the annual financial statements of the Company for the past year and the draft production program and (or) budget for their consideration and approval;
- o) Submits reports on the implementation of decisions of the Board and the General Meeting to the Board of Directors and the General Assembly of Shareholders accordingly;
- p) Prepares and issues the relevant annual financial statements and other information required by the Law and herewith
By the Charter, and publish such notices in a timely manner in the media;
- q) Opens, maintains and maintains the bank accounts necessary for the activities of the Company;
- r) Ensures compliance with the mandatory «four eyes» principle in the course of the transaction, as

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.



established by internal documents of the Company;

s) Ensures compliance of the activities of the Company with current legislation;

t) Issue orders, decrees and other acts that are the decision of the Chairman of the Board and mandatory for all employees of the Company, as well as

u) Observes the principles of work of the officers of the Company, provided by the Law, performs other duties and makes decisions on all other matters relating to the current activities of the Company necessary for the performance of the tasks of the Company, and not falling within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders and the Board Directors.

The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 3,75 %

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.



Name: Roman Vodopshin Vasilievich

Job title: Executive Director for Production, Member of the Management Board

Date of election to the executive body 01.06.2023

Authority of the person More than 26 years of experience in the mining and metallurgical industry, including 20 years in management positions: Kazakhaltyn (including as Executive and Technical Director), Donetskstal Plant, Donbass Fuel and Energy Complex,

10 years in Kazakhaltyn / Altynalmas Executive

a) management of current activities of the Company;

b) approval of the action plan for realization of the Company's development strategy, amendments and additions to it

c) assistance to the Board of Directors of the Company in elaboration of the Company's development strategy

d) making decisions on all issues of the Company's activity not referred to the competence of other bodies and officials of the Company

e) making decisions on the issues of conclusion by the Company of any transactions or a set of interrelated transactions that fully comply with the approved production programs or plans (except for work programs) and budgets of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and additions thereto, when the book value or, where appropriate, market value of such transactions is less than 10 (ten) percent of the total book value of the Company's assets, except for transactions attributed to the Company's Board of Directors and the Board of Directors.

e) making decisions on the issues of the Company's entering into any transactions beyond the scope of the production programs or plans (except for work programs) and budgets approved by the Board of Directors.

of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and supplements thereto, including the purchase of goods, works or services, sale or acquisition of fixed assets, intangible assets and other types for a total amount of up to 5 (five) million US dollars, excluding transactions which are decided by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of this Charter

g) approval of the tax accounting policy of the Company's group of companies

h) approval of the organizational structure and headcount of the Company taking into account the principles approved by the Board of Directors

i) approval of the system and amounts of remuneration of labor, as well as regulations on bonuses for the Company's employees in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provision of social support to the Company's employees (except for members of the Management Board, Managing Directors and Directors directly reporting to the Management Board, Internal Audit Service, Corporate Secretary)

j) making decisions on establishment and closure of laboratories and training centers of the Company and approval of their regulations

k) establishment and abolition of Executive Committees under the Management Board and approval of their regulations

m) approval of internal documents, in accordance with the regulations approved by the Management Board, adopted for the purpose of structuring and streamlining the organization of the Company's activities, except for documents,

approval of which is referred by the Law or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors

n) making decisions on increasing the Company's liabilities by up to 10% (ten percent) of the Company's equity capital

o) approval of standard documents for subsidiaries and affiliated organizations

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.



- p) making decisions on production issues of the Company's internal activities
- p) making decisions on the provision of sponsorship (charitable) assistance by the Company
- c) monitoring and participation in the settlement of conflicts of interest and corporate conflicts within its competence

The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 2,5 %

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.



Name: Rustem Mansurovich Karakesov

Job title: Chief Executive Officer for Finance, Member of the Management Board

Date of election to the executive body 01.06.2023

Authority of the person More than 16 years of experience in management and finance, including 10 years in management positions (including General Director of JSC

Kazakhaltyn), Deloitte.

10 years in Kazakhaltyn/Altynalmas.

a) management of current activities of the Company;

b) approval of the action plan for realization of the Company's development strategy, amendments and additions to it

c) assistance to the Board of Directors of the Company in elaboration of the Company's development strategy

d) making decisions on all issues of the Company's activity not referred to the competence of other bodies and officials of the Company

e) making decisions on the issues of conclusion by the Company of any transactions or a set of interrelated transactions that fully comply with the approved production programs or plans (except for work programs) and budgets of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and additions thereto, when the book value or, where appropriate, market value of such transactions is less than 10 (ten) percent of the total book value of the Company's assets, except for transactions attributed to the Company's Board of Directors and the Board of Directors.

e) making decisions on the issues of the Company's entering into any transactions beyond the scope of the production programs or plans (except for work programs) and budgets approved by the Board of Directors.

of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and supplements thereto, including the purchase of goods, works or services, sale or acquisition of fixed assets, intangible assets and other types for a total amount of up to 5 (five) million US dollars, excluding transactions which are decided by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of this Charter

g) approval of the tax accounting policy of the Company's group of companies

h) approval of the organizational structure and headcount of the Company taking into account the principles approved by the Board of Directors

i) approval of the system and amounts of remuneration of labor, as well as regulations on bonuses for the Company's employees in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provision of social support to the Company's employees (except for members of the Management Board, Managing Directors and Directors directly reporting to the Management Board, Internal Audit Service, Corporate Secretary)

j) making decisions on establishment and closure of laboratories and training centers of the Company and approval of their regulations

k) establishment and abolition of Executive Committees under the Management Board and approval of their regulations

m) approval of internal documents, in accordance with the regulations approved by the Management Board, adopted for the purpose of structuring and streamlining the organization of the Company's activities, except for documents,

approval of which is referred by the Law or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors

n) making decisions on increasing the Company's liabilities by up to 10% (ten percent) of the Company's equity capital

o) approval of standard documents for subsidiaries and affiliated organizations

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.



- p) making decisions on production issues of the Company's internal activities
- p) making decisions on the provision of sponsorship (charitable) assistance by the Company
- c) monitoring and participation in the settlement of conflicts of interest and corporate conflicts within its competence

The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 1,87 %

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.



Name: Orazhev Dauren Mukhitovich

Job title: Chief Executive Officer for Strategy and Development, Member of the Management Board

Date of election to the executive body 01.06.2023

Authority of the person Over 18 years of experience in management and finance. Founder of E4 Capital LLP (in 2020). Held various positions in the following companies: Bank RBK, KazMinerals, BTA Securities.

7 years in Altynalmas.

- a) management of current activities of the Company;
- b) approval of the action plan for realization of the Company's development strategy, amendments and additions to it
- c) assistance to the Board of Directors of the Company in elaboration of the Company's development strategy
- d) making decisions on all issues of the Company's activity not referred to the competence of other bodies and officials of the Company
- e) making decisions on the issues of conclusion by the Company of any transactions or a set of interrelated transactions that fully comply with the approved production programs or plans (except for work programs) and budgets of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and additions thereto, when the book value or, where appropriate, market value of such transactions is less than 10 (ten) percent of the total book value of the Company's assets, except for transactions attributed to the Company's Board of Directors and the Board of Directors.
- e) making decisions on the issues of the Company's entering into any transactions beyond the scope of the production programs or plans (except for work programs) and budgets approved by the Board of Directors of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and supplements thereto, including the purchase of goods, works or services, sale or acquisition of fixed assets, intangible assets and other types for a total amount of up to 5 (five) million US dollars, excluding transactions which are decided by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of this Charter
- g) approval of the tax accounting policy of the Company's group of companies
- h) approval of the organizational structure and headcount of the Company taking into account the principles approved by the Board of Directors
- i) approval of the system and amounts of remuneration of labor, as well as regulations on bonuses for the Company's employees in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provision of social support to the Company's employees (except for members of the Management Board, Managing Directors and Directors directly reporting to the Management Board, Internal Audit Service, Corporate Secretary)
- j) making decisions on establishment and closure of laboratories and training centers of the Company and approval of their regulations
- k) establishment and abolition of Executive Committees under the Management Board and approval of their regulations
- m) approval of internal documents, in accordance with the regulations approved by the Management Board, adopted for the purpose of structuring and streamlining the organization of the Company's activities, except for documents, approval of which is referred by the Law or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors
- n) making decisions on increasing the Company's liabilities by up to 10% (ten percent) of the Company's equity capital
- o) approval of standard documents for subsidiaries and affiliated organizations

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.



- p) making decisions on production issues of the Company's internal activities
- p) making decisions on the provision of sponsorship (charitable) assistance by the Company
- c) monitoring and participation in the settlement of conflicts of interest and corporate conflicts within its competence

The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 1,87 %

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.



Name: Dzhahalolov Bakhrom Burkhonovich

Job title: Chief Executive Officer for Technical Affairs, Member of the Management Board

Date of election to the executive body 14.08.2024

Authority of the person Over 36 years of experience in mining, metallurgy and manufacturing sector, including production management positions at JSCV and Three K Exploration and Mining LTD, JSC Varvarinskoye, Amantaytau Goldfields Mill, Nelson Gold Corporation Taror and Tadjik Gold Industrial Association

- a) management of current activities of the Company;
- b) approval of the action plan for realization of the Company's development strategy, amendments and additions to it
- c) assistance to the Board of Directors of the Company in elaboration of the Company's development strategy
- d) making decisions on all issues of the Company's activity not referred to the competence of other bodies and officials of the Company
- e) making decisions on the issues of conclusion by the Company of any transactions or a set of interrelated transactions that fully comply with the approved production programs or plans (except for work programs) and budgets of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and additions thereto, when the book value or, where appropriate, market value of such transactions is less than 10 (ten) percent of the total book value of the Company's assets, except for transactions attributed to the Company's Board of Directors and the Board of Directors.
- e) making decisions on the issues of the Company's entering into any transactions beyond the scope of the production programs or plans (except for work programs) and budgets approved by the Board of Directors of the Company for the respective fiscal year or other period determined by the Board of Directors and amendments and supplements thereto, including the purchase of goods, works or services, sale or acquisition of fixed assets, intangible assets and other types for a total amount of up to 5 (five) million US dollars, excluding transactions which are decided by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of this Charter
- g) approval of the tax accounting policy of the Company's group of companies
- h) approval of the organizational structure and headcount of the Company taking into account the principles approved by the Board of Directors
- i) approval of the system and amounts of remuneration of labor, as well as regulations on bonuses for the Company's employees in accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, provision of social support to the Company's employees (except for members of the Management Board, Managing Directors and Directors directly reporting to the Management Board, Internal Audit Service, Corporate Secretary)
- j) making decisions on establishment and closure of laboratories and training centers of the Company and approval of their regulations
- k) establishment and abolition of Executive Committees under the Management Board and approval of their regulations
- m) approval of internal documents, in accordance with the regulations approved by the Management Board, adopted for the purpose of structuring and streamlining the organization of the Company's activities, except for documents, approval of which is referred by the Law or this Charter to the competence of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors
- n) making decisions on increasing the Company's liabilities by up to 10% (ten percent) of the Company's equity capital
- o) approval of standard documents for subsidiaries and affiliated organizations

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.



- p) making decisions on production issues of the Company's internal activities
- p) making decisions on the provision of sponsorship (charitable) assistance by the Company
- c) monitoring and participation in the settlement of conflicts of interest and corporate conflicts within its competence

The percentage ratio of voting shares or stakes in the authorized capital owned by the person who solely performs the functions of the issuer's executive body, or each of the members of the collegial executive body of the issuer, to the total number of voting shares or stakes in the issuer's charter capital 0 %

22. If the powers of the issuer's executive body have been transferred to another commercial organization (managing organization), then the following shall be indicated:

The authority of the Issuer's executive body was not transferred to another commercial organization (management organization).

The requirements of this paragraph do not apply to joint-stock companies.

Chapter 10. Indicators of financial, economic and business activities of the issuer with an indication of the main types of activities of the issuer

23. Types of activity of the issuer:

1) main activity:

1) Production of precious metals.

2) a brief description of the activities of the company, indicating the types of activities that are seasonal in nature and their share in the total income of the company

1) Production of precious metals;

2) Extraction, processing and sale of precious metals and other minerals;

3) Extraction of non-metallic materials;

4) Geological exploration works;

5) Design and construction works;

6) Research, design and exploration works, construction and reconstruction of the production facilities for the exploration, extraction and processing of precious metals at the expense of "AK Altynalmas" JSC and/or attracting investments;

7) Trade and purchase transactions, including export-import;

8) Training, retraining and qualification of staff;

9) Processing of gold-bearing raw materials (ores, concentrates, and man-made mineral formations and other raw materials) for the production of precious metals;

10) The sale of commodities containing precious metals (including Dora Alloy in the form of ingots, cathode metals, scrap and waste precious metals, ores and precious metal concentrates, etc.), taking into account the plans for the sale of finished products on behalf of "AK Altynalmas" JSC; and

11) Other activities not prohibited by current legislation.

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) a brief description of the types of activities of the issuer, indicating the types of activities that are seasonal and their share in the total income of the issuer.

There are no seasonal activities.

3) information about organizations that are competitors of the issuer.

The main potential competitors of "AK Altynalmas" JSC are companies engaged primarily in the extraction of precious metals. Within the gold mining industry, the largest competition in this industry is directed at sourcing additional mineral/raw material deposits/base. The main players in the gold mining sector in Kazakhstan's market include without limitation: Polymetal International plc, "Kazzinc" LLC, "Kazakhmys Copper" JSC and the KAZ Minerals group of companies.

4) factors that positively and negatively affect the profitability of sales (works, services) for the main types of activities of the issuer.

Factors positively affecting the sales performance of the main activities of "AK Altynalmas" JSC:

- 1) The rise in the price of gold on the global market;
- 2) Exchange rate change of the Kazakh Tenge to US Dollar;
- 3) Increase in the gold content of the ore mined;
- 4) Increase in the percentage of gold extracted from ore processing;
- 5) Modernization of equipment at the enterprises of "AK Altynalmas" JSC, introduction of new technologies, etc.

Factors negatively affecting the sales performance of the main activities of "AK Altynalmas" JSC:

- 1) Declines in gold prices in global markets;
 - 2) Non-confirmation of raw reserves, reduction in the gold content in the mined ore;
 - 3) Reduction of the gold extraction rate in ore processing, etc.
- 5) information on licenses (patents) held by the issuer and the period of their validity, research and development costs, including research developments sponsored by the issuer.

- 1) Environmental works and services, 02740P, Inalienable, Class 1, 10.05.2023
- 2) Development, production, acquisition, sale, storage of explosives and pyrotechnics (except civilian) substances and articles with their use, 24007855, Inalienable, Class, 26.10.2011
- 3) Mining and chemical operations, 24007893, Inalienable, Class 1, 23.04.2019
- 4) Handling of devices and installations generating ionizing radiation, 24007949, Class 1, 12.04.2021
- 5) Production, processing, acquisition, storage, sale, use, destruction of poisons, 24007951, Inalienable, Class 1, 26.10.2011
- 6) Activities related to circulation and use of chemical and other precursors, 24008037, Inalienable, Class 1, 19.08.2022, 19.09.2027
- 7) Exploration activity ГСЛ-ПИР №001269, Inalienable, Class 1, 22.07.2010
- 8) Project activities ГСЛ-ПИР № 001269, Inalienable, Class 1, 22.07.2010
- 9) Construction and installation works ГСЛ-СМР № 001286, Inalienable, Class 1, 22.07.2010

6) the share of imports in raw materials (works, services) supplied (rendered) to the issuer and the share of products (works, services) sold (rendered) by the issuer for export in the total volume of products sold (works, services rendered).

0 %.

The share of imports in raw materials (works, services) supplied (rendered) to the issuer

40 %.

7) information on the issuer's participation in litigations related to the risk of termination or change in the issuer's activities, collection of monetary and other obligations from him in the amount of 10 (ten) or more percent of the total assets of the issuer, indicating the essence of litigations with his participation.

At present, the Issuer is not involved in any legal proceedings related to the risk of termination or change of the Issuer's activity, recovery of monetary and other liabilities in the amount of 10 (ten) or

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.



more percent of the total assets of the Issuer.

8) other risk factors affecting the activity of the issuer.

The main risk factors affecting the activities of "AK Altynalmas" JSC are:

•Increased inflation, interest rates, devaluation and changes in bank interest rates on loans. In addition, the political environment in the Republic of Kazakhstan and changes in legislation of the Republic of Kazakhstan, affecting interests of "AK Altynalmas" JSC are also risk factors affecting the activities of "AK Altynalmas" JSC

24. Information about consumers and suppliers of goods (works, services) of the issuer, the volume of trade with which (works, services rendered) is 10 (ten) or more percent of the total cost of goods (works, services) produced or consumed by it.

Information about consumers:

Name	Share of the total value of goods (works, services) produced by the issuer
Tau-Ken Altyn LLC	10

Information about suppliers:

Name	Share of the total cost of goods (works, services) consumed by the issuer
Industrial Market Resource LLC	10

25. The issuer's assets amounting to 10 (ten) or more percent of the total volume of the issuer's assets, indicating the corresponding book value of each asset.

As of 30 September 2024, the total book value of the issuer's assets is 672,452,932 thousand tenge.

Assets that constitute 10 (ten) percent or more of the total book value of assets, according to consolidated financial statements for January-September 2024, are intangible assets of 10.6% or 71,364,847 thousand tenge, Inventories of 92,607,528 thousand tenge or 13.8%, and fixed assets 291,996,203 thousand tenge or 43.4%.

26. Accounts receivable in the amount of 10 (ten) or more percent of the book value of the issuer's assets:

Name of the debtor	The relevant amounts to be repaid (within the next 12
Not applicable.	According to financial statements for the nine months ended September 30, 2024 and for the 12 months ended December 31, 2023, the Issuer has no debtors whose debt to the issuer is 10% or more of the total book value of Issuer's assets.

27. Accounts payable of the issuer, amounting to 10 (ten) or more percent of the book value of the issuer's liabilities:

The name of the creditor	The relevant amounts to be repaid (within the next 12
Not applicable.	As of the nine months ended September 30, 2024, Issuer does not have accounts payable balance of 10% or greater of book value of Issuer's liabilities.

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. The amount of the issuer's leverage.

The amount of the issuer's leverage shall be indicated as of the last day of each of the last two completed financial years, as well as of the end of the last quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program, or if the issuer's financial statements shall be submitted based on the results of the penultimate quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program - as of the end of the penultimate quarter before submitting documents for state registration of a bond issue or bond program.

Leverage as of December 31, 2022 – 1,78

Leverage as of December 31, 2023 – 1,11

Leverage as of September 30, 2024 – 0,77

29. Net cash flows from the activities of the issuer for the last two completed financial years, calculated based on its financial statements, confirmed by the auditor's report.

As of December 31, 2022:

Net cash provided by operating activities - 164 124 243

Net cash flows from investing activities - (85 616 409)

Net cash from financing activities - (112 221 211)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year - 54 191 892

Cash and cash equivalents at the end of the year - 26 441 530

As of December 31, 2023:

Net cash from operating activities - 140 870 453

Net cash from investing activities - (24 240 781)

Net cash from financing activities - (95 259 607)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year - 26 441 530

Cash and cash equivalents at the end of the year - 50 068 346

30. Information on all registered issues of the issuer's debt securities (except for redeemed and cancelled bond issues) before the date of the decision on this issue of bonds:

The Issuer has no registered issues of debt securities (except for redeemed and canceled issues of bonds) as of the date of the decision to issue the bonds.

Chapter 11. Additional information about the issuer and the equity securities it places

31. Rights granted to a bondholder:

1) the right to receive from the issuer, within the period specified in the bond issue prospectus, the nominal value of the bond or to receive another property equivalent, as well as the right to receive a fixed percentage of the bond nominal value or other property rights established by the bond issue prospectus;

The right to receive the nominal value of the Bonds upon redemption, in accordance with the procedures and timelines specified in the Bond Issue Prospectus;

b) The right to receive fixed remuneration on the Bonds, in accordance with the procedures and timelines specified in the Bond Issue Prospectus;

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.



- c) The right to freely sell and otherwise dispose of the Bonds;
- d) The right to have their claims satisfied in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
- e) The right to receive information regarding the activities and financial condition of the Issuer, in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as in accordance with the Issuer's internal regulations and the internal documents of the Exchange;
- f) The right to demand the repurchase of the Bonds in the event that the grounds for repurchase by the Issuer, as provided under Article 15 and Subparagraphs 1) and 2) of Paragraph 2 of Article 18-4 of the Law, arise, or in the event of a breach by the Issuer of the covenants set forth in Section 12 of this Prospectus.

2) the right to demand redemption by the issuer of bonds, indicating the conditions, procedure and terms for exercising this right, including in case of violation of covenants (restrictions) provided for by the bond issue prospectus. In case the bonds have no maturity date, the information that the holders of these bonds can not make a demand for redemption of bonds, including on the grounds stipulated by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market shall be indicated;

Bondholders have the right to demand redemption of the Bonds belonging to them in case of violation by the Issuer of the conditions stipulated by paragraph 2 of Article 15 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 02, 2003 № 461-III "On Securities Market", namely: during the circulation period of the Bonds, established by this Bond Prospectus, the Issuer is obliged to observe the following conditions:

- 1) not to alienate the property included in the Issuer's assets in the amount exceeding twenty-five percent of the total value of the Issuer's assets as of the date of alienation;
- 2) not to allow defaults on obligations not related to the issuance of the issuer's bonds to exceed ten percent of the total value of the issuer's assets as of the date of state registration of the Bond issue;
- 3) not to amend the Issuer's constituent documents providing for changes in the Issuer's core activities;
- 4) not to change the organizational and legal form.

Bondholders have the right to demand redemption of the Bonds owned by them in case of violation by the Issuer of the conditions stipulated by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 02, 2003 № 461-III "On Securities Market", namely:

- 1) adoption by the issuer's body of a decision on delisting of the Bonds;
- 2) the Exchange's decision on delisting of the issuer's bonds due to non-fulfillment of special (listing) requirements in terms of providing the Exchange with information, the list of which is defined by a normative legal act of the authorized body and internal documents of the Exchange.

The Issuer is obliged to redeem the placed Bonds at the highest of the following prices:

- the price corresponding to the face value of non-state bonds taking into account the accumulated but unpaid interest;
- the market price of the non-state bonds determined in accordance with the methodology for evaluating financial instruments admitted to trading in the trading system of a stock exchange (if such a price is available);
- price determined by the appraiser in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on appraisal activity (if the issuer's bonds are not traded on the organized securities market).

Bondholders have the right to demand the redemption of the Bonds owned by them in the event of a breach by the Issuer of the restrictions (covenants) specified in paragraph 12 of Chapter 4 of this Bond Prospectus. The Issuer is obligated to redeem the issued Bonds at a price corresponding to the nominal value of the Bonds.

In case of occurrence of grounds for bonds redemption by the Issuer, stipulated by article 15 and subparagraphs 1) and 2) of item 2 of article 18-4 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 2, 2003 # 461-III "On securities market" and violation by the Issuer of restrictions (covenants),

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.



specified in item 12 of chapter 4 of this Prospectus, the Issuer should inform the bondholders about the fact of their occurrence by means of placement of message on the Exchange's Internet resource (www.kase.kz) and the Internet resource of the Depository of financial statements (www.dfo.kz), within 3 (three) working days from the date of occurrence, including:

- information on which of the specified events leading to the redemption of the Issuer's Bonds takes place;
- listing of possible actions of Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms of filing a claim to the Issuer for redemption of the Bonds;
- other information at the Issuer's discretion.

The Bondholder has the right within 5 (five) calendar days from the date of the first publication of information on the fact of occurrence of the grounds for redemption of the Bonds, provided by this paragraph, to send a written application to the Issuer for redemption of its Bonds.

The Bondholder shall submit an application in any form with all necessary details:

For a legal entity:

- 1) name of the Bondholder;
- 2) business - identification number; number, issue date and issuing authority of the certificate of state registration (re-registration);
- 3) legal address and actual location;
- 4) telephone numbers;
- 5) bank details;
- 6) number and type of Bonds subject to redemption

For an individual:

- 1) surname, first name and, if available, patronymic of the bondholder;
- 2) individual identification number;
- 3) number, date and issuing authority of the document,
- 4) identity card;
- 5) place of residence;
- 6) telephone numbers;
- 7) bank details;
- 8) number and type of Bonds subject to redemption.

Within 30 (thirty) calendar days following the date of receipt of the first written request for redemption, the Issuer's Board of Directors shall make a decision to redeem the Bonds. The date of redemption of the Bonds shall be no later than 30 (thirty) calendar days following the date of the Issuer's Board of Directors' decision to redeem the Bonds. Within 3 (three) business days from the date of the decision of the Board of Directors on the date of redemption of the Bonds, the Issuer will inform the bondholders about the date of the forthcoming redemption of the Bonds by placing a notice on the official website of the Exchange (www.kase.kz) and on the official website of the Financial Statements Depository (www.dfo.kz). The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the Bondholders. Bondholders who have not submitted a written request for redemption of their Bonds will be entitled to redeem their Bonds at the end of the maturity period specified in this bond prospectus. The right of Bondholders to receive other property equivalent or other property rights from the Issuer is not provided for.

3) other rights.

None.

32. Information about events, upon the occurrence of which there is a possibility of declaring default on the issuer's bonds:

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) a list of events upon the occurrence of which there is a possibility of declaring a default on the issuer's bonds;

Default is a failure to fulfill obligations under equity securities and other financial instruments. The event upon the occurrence of which a default on the Issuer's Bonds may be declared (hereinafter - the "Event of Default") is: partial or complete non-fulfillment of the Issuer's obligations to pay the principal and (or) coupon interest on the Bonds within the principal and (or) coupon interest payment terms stipulated in this Bond Prospectus.

Non-payment or incomplete payment of interest and (or) nominal value of the Bonds by the Issuer within the terms stipulated by this Bond Prospectus is not a default on the Bonds, if such non-payment and (or) incomplete payment resulted from the Issuer's receipt of unreliable or incomplete details of the bank account of the Bondholders, which makes it impossible for the Issuer to make payment of interest and (or) nominal value, or failure of the Central Securities Depository JSC to provide the Issuer with the register of the Bondholders

The Issuer shall be released from liability for partial or full failure to fulfill its obligations under this Bond Prospectus if such failure was caused by force majeure circumstances. Force majeure circumstances shall mean circumstances the occurrence of which could not have been foreseen or prevented (natural phenomena, military actions, acts of authorized bodies of prohibitive or restrictive nature, etc.). In case of force majeure circumstances, the term of fulfillment by the Issuer of its obligations under this Bond Prospectus shall be postponed in proportion to the period of time during which such circumstances and their consequences are in effect.

2) measures to be taken by the issuer in the event of a default on the bonds, including procedures for protecting the rights of bondholders in case of non-fulfilment or improper fulfilment of obligations to pay interest on bonds, including the procedure and conditions for restructuring obligations;

In case of an Event of Default on the Bonds, the Issuer shall be obliged in favor of the Bondholders to accrue and pay a penalty for each day of delay, calculated on the basis of the prime rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of fulfillment of the monetary obligation or its respective part.

Within 20 (twenty) calendar days, following the date of the first publication of the information message on occurrence of the Event of Default, the Issuer is obliged to accept written applications of the bondholders or rights of claim on the bonds on redemption of the bonds (rights of claim on the bonds) at the price corresponding to the face value of the bonds taking into account the accumulated interest, indicating the number of bonds, declared for redemption. Not later than 30 (thirty) calendar days following the date of the first publication of the information notice on the occurrence of the Event of Default, the Issuer shall convene and hold a general meeting of Bondholders.

The agenda of the general meeting of Bondholders shall include, among other issues, the issues on approval of the Issuer's prepared plan of measures on restoration of its solvency, which shall be drawn up taking into account the volume of the Bonds or rights of claim on the bonds, declared by the holders for redemption, and (if necessary) the draft of possible amendments to the Bond Prospectus.

In the event that, following the results of the general meeting of bondholders, the plan of measures to restore solvency is not approved and a decision is made that it is impossible for the Issuer to restore its solvency, as well as if the Issuer, within the terms provided for by the legislation governing social relations arising from the inability of a debtor to satisfy in full the claims of creditors, has not fulfilled its obligations to pay the principal amount and (or) coupon interest on the bonds and redeem the bonds. If, following the results of the General Meeting of Bondholders, the plan of measures to restore solvency is approved, the General Meeting of Shareholders of the Issuer decides to implement this plan of measures to restore solvency, taking into account the rights granted by the bond to its holder. The procedure and terms of the obligations restructuring shall be negotiated between the Issuer and the Bondholders.

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.



The decision on the restructuring of the Issuer's obligations will be made by the Issuer's authorized management body in accordance with the Issuer's charter and the legislation of the Republic of Kazakhstan, including taking into account the rights granted to the bondholder by the bond.

3) the procedure, term and methods for bringing to the attention of bondholders the information about the facts of default, including information about (on) the amount of defaulted obligations, the reason for defaulting on obligations, listing possible actions of bondholders to satisfy their claims, the procedure for applying bondholders with a claim to the issuer, persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in case of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds;

In case of the onset of a default event, the Issuer informs the Bond holders about the event of default within the time period provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan for such information and/or rules of the JSC «Kazakh Stock Exchange» by posting a message on the Issuer's corporate Internet resources (www.altynalmas.kz) and JSC «Kazakhstan Stock Exchange» (www.kase.kz) in accordance with the internal corporate rules of the Issuer and the internal requirements of JSC «Kazakhstan Stock Exchange», as well as on the corporate Internet-resource Depository of financial statements (www.dfo.kz) in the order established by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The message should contain:

- i. information about the fact of default;
- ii. the amount of outstanding obligations of the Issuer at the date of default; reasons for the default that led to the default event;
- iii. the list of possible actions of the Bondholders to satisfy their claims, including the procedure and timing of filing a claim against the Issuer;
- iv. the measures that have been or will be taken by the Issuer to address the causes of the default event;
- v. other information as decided by the Issuer.

No other legal entity is requested to disclose the above information.

4) the date and number of the agreement with persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in the event of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds, the full name of these persons, as well as the date of their state registration (if any).

None.

33. Forecast of the sources and flows of the issuer's funds necessary for the payment of interest and repayment of the amount of the principal debt in the context of each period of interest payment until the bonds are redeemed.

The forecast of sources and cash flows of the issuer necessary to pay interest and repay the principal amount of the Bonds is provided in Appendix No. 1 to this prospectus.

34. Risks associated with the acquisition of bonds placed by the issuer:

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) industry risks - describes the impact of a possible deterioration in the situation in the issuer's industry on its activities and fulfilment of its obligations under securities. The most significant, in the opinion of the issuer, possible changes in the industry are given (separately in the domestic and foreign markets).

The Issuer's operational activities are subject to risks associated with non-confirmation of mineral resources and ore deposits. The realization of these risks leads to non-fulfilment of the planned targets for raw material production and final products. To minimize geological risks, the company conducts resource and reserve assessments with the involvement of independent international consulting companies in the field of geology, using various software (Minevision, Surpac, Micromine, Datamine, Desvik, Leapfrog) this approach allows to improve the accuracy of forecasting the volume and characteristics of the mineral resource base, and - reduce the influence of human factors in mineral resource assessment and mining planning. All related work is carried out according to the JORC 2012 procedures, in order to improve the quality of the work performed, training of employees is conducted.

The Issuer's mining operations are subject to such risks as improper planning and execution of mining operations, ore extraction and transportation, as well as untimely maintenance of self-propelled equipment in accordance with the maintenance and preventive maintenance schedule s. The implementation of these risks could result in significant capacity downtime, non-execution of the ore production plan and financial losses to the Issuer. To reduce and avoid mining risks, the company carries out high-quality mine planning using modern software, monitors the process of timely and high-quality production according to the required technology, and also controls the timely transportation of ore with the careful use of self-propelled equipment. For each unit of equipment, a maintenance and repair schedule is drawn up, which is taken into account in the monthly planning of ore production and is strictly observed.

The process of processing and production of finished products is associated with technological risks related to possible breakdowns of stationary equipment, electrical and water supply failures. The implementation of this type of risks may negatively affect production performance and output of finished products, resulting in non-execution of the production plan, breach of contractual obligations to the customer and financial losses of the Issuer. In order to reduce technological risks, the Issuer strictly observes and controls the technological parameters of production and output of finished products, timely and qualitatively conducts technical inspection, condition check and planning preventive repair of stationary equipment, training of employees with the help of simulators, and implementation of energy and water conservation measures.

The risks associated with a possible change in prices for raw materials, services used by the issuer in its activities (separately in the domestic and foreign markets), and their impact on the activity of the issuer and the fulfilment of obligations under securities are described separately.

Fluctuations in the world price of gold and silver have a significant impact on the Issuer's financial results, as the Issuer's finished product sales price is determined by reference to the LBMA exchange price for gold and silver. Exchange prices depend on the structure and balance of supply and demand on the world market, as well as other factors over which the Issuer has no direct influence. A fall in gold and silver prices could adversely affect the Issuer's financial performance and the Issuer's ability to fulfill its obligations under the Securities.

Risks associated with a possible change in prices for products and (or) services of the issuer (separately in the domestic and foreign markets) and their impact on the activities of the issuer and the fulfilment of obligations under securities;

The Issuer is directly dependent on fluctuations in world gold and silver prices. Changes in world prices may significantly affect the Issuer's revenue. If gold and silver prices fall, the Issuer may experience a deterioration in its financial performance. This could affect its ability to service debt, pay

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.



dividends or fulfill other obligations under the securities. In order to mitigate the impact of price risk, the Issuer continuously reviews the sensitivity of its business to fluctuations in commodity prices and, based on the analysis, budgets conservative prices. As a protective measure, to ensure stability of cash inflows, the Issuer may resort to risk transfer instruments through the use of hedging.

2) financial risks - describes the exposure of the issuer's financial condition to risks associated with adverse changes in interest rates, foreign exchange rates, as well as market prices for securities and derivative financial instruments.

Currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in exchange rates. As a result of significant amounts of borrowings denominated in foreign currencies, the Issuer's statement of financial position may be significantly affected by changes in the exchange rates of the US dollar to the Tenge. The issuer is exposed to currency risk in case of raising funds in foreign currency. To minimize the impact of this risk, the Issuer concludes contracts primarily in national currency. In addition, it should be noted that the Issuer's revenues are indexed to the US dollar (as the sales value of gold and silver output is determined by the LBMA price fixed in US dollars), thus offsetting the currency risks associated with the strengthening of the US dollar.

The risks associated with the issuer's losses due to the issuer's inability to ensure the fulfilment of its obligations in full, arising from the imbalance of the financial assets and financial obligations of the issuer (including due to untimely fulfilment of financial obligations by one or more counterparties of the issuer) and (or) the emergence of an unforeseen need for the immediate and one-time fulfilment by the issuer of its financial obligations.

Credit risk. This risk is also assessed as insignificant since when attracting borrowings, the issuer carries out a very thorough procedure for agreeing, forecasting and subsequent monitoring of the provision of payments on borrowed funds.

Risk of loss of liquidity. Inconsistency of inflows and outflows of funds, as well as the failure of counterparties to fulfill their obligations, which cannot be compensated by the sale of assets, increases the Issuer's exposure to the risk of loss of liquidity. In order to maintain sufficient liquidity, the Issuer applies the following procedures:

- Analysis of receivables and payables;
- Financial flow planning;
- Working with debtors to collect debts.

It shall be indicated which of the indicators of the issuer's financial statements are most subject to change as a result of the influence of financial risks, the probability of their occurrence and the nature of changes in the statements.

The following indicators of the Issuer's financial statements are most susceptible to change:

- Revenue: particularly susceptible to fluctuations in gold prices and currency risks.
- Cost of sales: sensitive to changes in commodity prices and currency risks.
- Operating and net income: sensitive to changes in revenue and cost of sales as well as external factors (taxes, interest rates).
- Debt load and capital expenditures: depend on market conditions and currency fluctuations.

All these changes may significantly affect the company's ability to fulfill its obligations under securities, as a decrease in profit or an increase in costs may reduce financial stability and worsen liquidity.



3) legal risk - describes the risk that the issuer will experience losses due to: changes in the currency, tax, and customs legislation of the Republic of Kazakhstan, requirements for licensing the issuer's core business, non-compliance by the issuer with the requirements of the civil legislation of the Republic of Kazakhstan and the terms of the concluded agreements, committed legal errors in the course of activities (obtaining incorrect legal advice or incorrect preparation of documents, including when considering contentious issues in the judiciary).

The Issuer operates in the subsoil use industry, which is subject to state regulation and is highly dependent on changes in the country's legislation. The consequences of these changes are difficult to foresee and calculate, which creates certain risks and unplanned costs for industry participants. It is difficult to predict the possible consequences of legislative and regulatory risks for the Company. The Issuer is required to operate in compliance with various regulatory and legal requirements of the RK in all of its jurisdictions, including subsoil use rights in Kazakhstan. Legislation may be subject to frequent changes and uncertainty of interpretation, application and enforcement. Failure to comply with the provisions of legislation could result in sanctions by the relevant authorities, fines, litigation and ultimately the loss of a license to operate. The Issuer may also be assessed significant amounts of taxes or tax refunds may not be paid as expected. The Issuer's failure to comply with the terms of the agreements and civil law requirements may result in legal consequences, including fines, penalties, loss of goodwill and other losses. Risks of legal errors for the Issuer associated with obtaining incorrect legal advice, incorrect drafting of documents or incorrect consideration of disputable issues by judicial authorities may adversely affect the Issuer's business. These errors could result in legal and financial consequences, such as loss of rights, damages, fines, legal expenses, reputational damage and the potential loss of key assets.

4) risk of loss of business reputation (reputational risk) - describes the risk of the issuer's losses as a result of a decrease in the number of customers (counterparties) due to the formation of a negative perception of the financial stability, financial position of the issuer, the quality of its products (works, services) or the nature of its activities in general;

The risk of loss of business reputation is associated with a deterioration in the financial position of the Issuer, negative events related to the operational and financial activities of the Issuer, the Issuer's failure to fulfill its obligations, etc. The Issuer is subject to the risk of reputational damage based on unfavorable coverage in the media or other sources. The Issuer is committed to high ethical business standards.

5) strategic risk - describes the risk of the issuer's losses as a result of errors (shortcomings) made when making decisions that determine the strategy of the issuer's activities and development (strategic management) and are expressed in neglect or insufficient consideration of possible dangers that may threaten the issuer's activities, incorrect or insufficiently substantiated determination of promising areas of activity in which the issuer can achieve an advantage over competitors, the absence or incomplete provision of the necessary resources (financial, logistical, human) and organizational measures (management decisions) that should ensure the achievement of the issuer's strategic goals;

The Issuer strives for successful development through effective risk management, rational allocation of resources and strengthening of competitiveness. In order to minimize strategic risks, the process of analysis and consideration of external factors of risk occurrence and the influence of external factors affecting their occurrence, including changes in legislation, industry trend, competitiveness of the Issuer, development of innovations, labor market, natural and climatic factors of the regions for the development and implementation of activities, political and economic situation in the country and the world, etc. is implemented. Plans are developed and their execution is monitored.

6) risks associated with the activities of the issuer - describes the risks inherent exclusively in the activities of the issuer or associated with the main financial and economic activities, including risks associated with: the inability to extend the issuer's license to conduct a certain type of activity or to use objects whose circulation is limited (including natural resources), possible liability of the issuer for the

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.



debts of third parties, including the issuer's subsidiaries, the possibility of losing consumers whose turnover accounts for at least 10 (ten) percent of the total proceeds from the sale of the issuer's products (works, services).

Industrial safety and health risks. The Issuer's activities are associated with industrial safety and health risks that may arise as a result of non-compliance with requirements, rules and regulations of industrial safety and health, as well as the occurrence of emergency situations. The implementation of this type of risks may lead to harm to the health and life of employees, operational downtime, non-fulfillment of production plans, as well as financial, legal and reputational consequences for the Issuer. In order to reduce the risks of industrial safety and occupational health, the Issuer has implemented policies and procedures on industrial safety and occupational health, work is being done on the implementation of international standards on occupational safety, Corporate standards development in the field of personal protective equipment, as well as regular training and awareness-raising activities for employees and contractors and production control.

7) country risk - describes the risk of the issuer's losses as a result of non-fulfilment of obligations by foreign counterparties (legal entities, individuals) due to economic, political, and social changes, as well as since the currency of the monetary obligation may not be available to the counterparty due to the peculiarities the legislation of the country of his/her residence (regardless of the financial position of the counterparty itself);

Country risks associated with the purchase of placed bonds are at minimal levels because the likelihood of the Issuer's losses as a result of non-fulfillment of obligations by foreign counterparties due to economic, political and social changes in the country of their residence is insignificant.

8) operational risk - describes the risk of expenses (losses) as a result of deficiencies or errors in the implementation of internal processes made by the issuer's employees, improper functioning of information systems and technologies, as well as due to external events;

The Issuer's operational risks are assessed as insignificant due to the fact that the potential level of possible losses associated with the realization of operational risk is within the established risk appetite.

9) environmental risks - describes the risks associated with climatic and environmental factors that can affect the activity of the issuer.

The Issuer uses cyanide, a toxic substance, in a number of production processes and cyanide-containing waste is also generated. The Issuer is guided by current legislation of the Republic of Kazakhstan and requirements of international standards in the field of environmental protection. To reduce environmental risks, the Issuer has policies and procedures under which operational management standards are developed, The environmental control of production and the monitoring of the impact of production processes on the environment. In addition to the effects of toxic chemicals, a significant impact on environmental components is from the release of fine particulate solids, the main source being inorganic dust, which results from drilling operations, mining and loading operations with ore, dust caused by mining and small-scale machinery movement, etc. Monitoring of the impact of pollutants on the environment is carried out on a permanent basis, The mitigation of impact is achieved by using aspiration dust extraction equipment, using road dust suppression reagents and controlling the number of drilling operations on production sites.

35. Information about industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, and consortiums in which the issuer participates:

1) indicate industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, consortiums in which the issuer participates, the role (place), functions and period of participation of the issuer in these organizations;

Association of Legal Entities "Republican Association of Mining and Mining and Metallurgical Enterprises", Association of Legal Entities "Republican Association of Precious Metals Producers"

2) if the results of the financial and economic activities of the issuer are significantly dependent on

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



other members of industrial, banking, financial groups, holdings, concerns, associations, and consortiums, a detailed description of the nature of such dependence is given.

The company is not significantly dependent on the organizations listed below. Participation in these organizations allows the company to engage in the lawmaking process.

36. If the issuer has subsidiaries and (or) dependent legal entities, the following information is indicated for each such legal entity:

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: AAEngineering Group Limited Liability Partnership

Short name: AAEngineering Group LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty, Bostandyk district, Nur Alatau mkr-n, Yergali Akhmadiev Street, 21

business identification number (if any) 931140000158

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Akbakai Mining and Metallurgical Plant Joint Stock Company

Short name: Akbakai Mining and Metallurgical Plant JSC

Location: Zhambyl region, 080601, Moyinkum district, Akbakai village, Kuanyshbaeva, d. 1

business identification number (if any) 941240000391

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Akbakai Gold Resources Joint Stock Company

Short name: Akbakai Gold Resources JSC

Location: Republic of Kazakhstan, A25M8R5, Almaty, Medeu district, Yelebekov street, 10.

business identification number (if any) 211240009561

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%



1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Aksu Technology Limited Liability Partnership

Short name: Aksu Technology LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 021500, Akmola region, Stepnogorsk, microdistrict 5, building 6

business identification number (if any) 190940005921

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Aktogay Mys Limited Liability Partnership

Short name: Aktogay Mys LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 100200, Karaganda region, Aktogay district, Akzhaydak village, accounting quarter 040. building 1

business identification number (if any) 000840001402

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Altynalmas Reagents Limited Liability Partnership

Short name: Altynalmas Reagents LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 01100, Zhambyl region, Shu district, Tasotkel rural district, Tasotkel village, Special Economic Zone "Taraz Chemical Park", building 10

business identification number (if any) 210340015577

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 83%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Altynalmas Technology Limited Liability Partnership

Short name: Altynalmas Technology LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, Medeu district, Yelebekova street, 10

business identification number (if any) 171140038620

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%



1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Altynalmas Trade House Limited Liability Partnership

Short name: Altynalmas Trade House LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, Medeu district, Yelebekova street, d 10
business identification number (if any) 180840001993

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer;
Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer.
100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Asyl Resources Limited Liability Partnership

Short name: Asyl Resources LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty city, Nur Alatau microdistrict, Erkegali Rakhmadiyev Street, d 21

business identification number (if any) 140840011577

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer;
Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer.
100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Stepnogorsk Hotel Limited Liability Partnership

Short name: Stepnogorsk Hotel LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 021501, Akmola region, Stepnogorsk, microdistrict 3, building 84/1

business identification number (if any) 060440004959

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer;
100%

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer.
100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Kazakhaltyn Limited Liability Partnership

Short name: Kazakhaltyn LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 021500, Akmola region, Stepnogorsk, microdistrict 5, building 6

business identification number (if any) 990940003176

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer;
Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer.
100%



1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Kazakhaltyn Service Limited Liability Partnership

Short name: Kazakhaltyn Service LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 021500, Akmola region, Stepnogorsk, microdistrict 5, building 6 Stepnogorsk, microdistrict 5, building 6

business identification number (if any) 161240005953

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Kazakhaltyn Technology Limited Liability Partnership

Short name: Kazakhaltyn Technology LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 021500, Akmola region, Stepnogorsk, microdistrict 7, 4B

business identification number (if any) 160540019476

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Altynalmas Service Limited Liability Partnershi

Short name: Altynalmas Service LLP

Location: Republic of Kazakhstan, M00A0T8, Karaganda region, Karaganda city, district named after Kazybek Bi, N ursultan Nazarbayev Avenue, building 33'3. 202

business identification number (if any) 240740017464

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Charter

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%

1) full and abbreviated name, business identification number (if any), location;

Full name: Estate Limited Liability Partnership

Short name: Estate LLP

Location: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, Medeu district, Elemekova Street, 10, BC "VENUS", Block 2, office 37

business identification number (if any) 241140022184

2) grounds for recognizing a legal entity as a subsidiary and (or) dependent concerning the issuer; Жарғы

3) the amount of the issuer's share in the authorized capital of the subsidiary and (or) dependent legal entity, and in the case when the subsidiary and (or) dependent legal entity is a joint-stock company - the share of the voting shares of such a joint-stock company owned by the issuer. 100%



37. Information on organizations in which the issuer owns ten or more percent of the authorized capital (except for legal entities specified in paragraph 36 of this Annex), indicating for each such

The Issuer does not own ten percent or more of the authorized capital (except for the legal entities specified in paragraph 36 of this Annex) in any entity.

38. Information about the issuer's credit ratings:

1) the object of assigning a credit rating (the issuer, the issuer's securities); Issuer The value of the credit rating as of the date preceding the date of submission of documents to the authorized body for the registration of the bond issue (bond program). On November 27, 2024, the international rating agency S&P Global Ratings assigned the Issuer a long-term credit rating of "B+" with a "Stable" outlook The full and abbreviated name, location of the organization that assigned the credit rating: Full name: S&P Global Ratings Europe Limited Short name: S&P Location: Fourth Floor, Styne House Upper Hatch Street, Dublin 2, D02DY27 Ireland Other information about the credit rating, indicated by the issuer at its discretion. In its report, S&P, a member of the "Big Three" (along with Fitch and Moody's), notes that the Issuer has a significant resource base of 21.6 million ounces of gold, which is a solid foundation for its operations. S&P assigned a long-term issuer credit rating of "B+" with a stable outlook, reflecting confidence in the Issuer's ability to achieve its production and cost targets while maintaining its FFO (Funds From Operations) to debt ratio above 45%. 2) if the object to which the credit rating is assigned is the issuer's securities, the international identification number (ISIN code) and the date of its assignment, as well as the name of the rating agency that assigned the credit rating, are additionally indicated:

39. Information about the representative of the holders of the issuer's bonds (in the case of the issue of secured, infrastructure or mortgage bonds):

Not applicable

40. Information about the issuer's paying agent (if any):

1) full name of the paying agent;

Not applicable.

2) location, contact phone numbers, details of the paying agent and all its branches that will pay income (nominal value of bonds) on securities;

Location

Not applicable.

Phone numbers

Не применимо.

Payment details of the payment agent

Not applicable.

3) date and number of the issuer's agreement with the paying agent.

Number of the agreement

Не применимо.

Date of the agreement

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.



04.12.2024

41. Information about the issuer's consultants (if, in accordance with the Law on the Securities Market, an obligation is established to agree on the provision of consulting services on the issues of

1) full and abbreviated name of the person providing consulting services on the issues of inclusion and placement of the issuer's securities in the official list of the stock exchange;

Full name JSC «SkyBridge Invest»

Short name JSC «SkyBridge Invest»

2) location, contact phone numbers of the person providing consulting services on the issues of inclusion and location of the issuer's securities in the official list of the stock exchange;

Location Legal address: Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Bostandyk district, st. Abish Kekilbayuly, 34, 14th floor.

Phone numbers +7 (727) 331-33-50

3) the date and number of the issuer's agreement with the person providing consulting services on the issues of listing and listing the issuer's securities in the official list of the stock exchange.

Number of the agreement 24 ПН-11-13

Date of the agreement 22.11.2024

42. Information about the audit organization of the issuer:

1) the full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) that carried out (carry out) the audit of the issuer's financial statements for the last 2 (two) completed financial years, indicating their affiliation with the relevant accredited professional audit organizations;

The full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) PricewaterhouseCoopers LLP

The full official name of the audit organizations (surname, first name, patronymic (if any) of the auditor) Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan

2) telephone and fax numbers, e-mail address (if any).

Phone number: +7 (727) 330 32 00

Fax number (if any): Не применимо.

E-mail address (if any): Не применимо.

43. Affiliated persons of the issuer, not specified in paragraphs 19, 20, 21 and 22 of this Annex, but in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan "On Limited and Additional Liability Partnerships" and "On Joint Stock Companies" affiliated persons of the issuer:

1) for an individual - the surname, name, patronymic (if any) of the issuer's affiliate;

2) for a legal entity - the full name, location and surname, first name, and patronymic (if any) of the first head of the issuer's affiliate.

If this legal entity is established in the organizational legal form of a limited liability partnership, information about its participants owning ten or more percent of the shares in the authorized capital of this legal entity is additionally indicated, indicating the share of participation:

for an individual - surname, first name, patronymic (if any);

for a legal entity - full name, location;

3) the basis for referring them to the issuer's affiliates and the date from which the affiliation with the issuer appeared.

Concerning an affiliated person of the issuer, which is a legal entity in which the issuer owns ten or more percent of shares or stakes in the authorized capital of this legal entity, the following shall be

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.



additionally indicated:

full name, location and surname, name, patronymic (if any) of the first head of the legal entity in which the issuer owns ten or more percent of shares or shares in the authorized capital;

the percentage ratio of shares or participation interests in the authorized capital owned by the issuer to the total number of outstanding shares or participation interests in the authorized capital of this legal entity;

the main activities of the legal entity in which the issuer owns ten or more percent of the shares or shares in the authorized capital of this legal entity;

the date from which the issuer began to own ten or more percent of the shares or shares in the authorized capital of this legal entity;

if a legal entity is established in the organizational legal form of a limited liability partnership, information on its other participants owning ten or more percent of the shares in the authorized capital of this legal entity is indicated, indicating the share of participation:

for an individual - surname, first name, patronymic (if any);

for a legal entity - full name, location.

When issuing bonds by a special financial company, information is disclosed on the affiliation of the parties to the securitization transaction, indicating the grounds for recognizing affiliation and the date of its occurrence.

If information about the issuer's affiliates was posted on the Internet resource of the financial reporting depository before the date of submission of documents for state registration of the bond issue (bond program), then this item is not filled in by the issuer.

The information about the issuer's affiliates was posted on the Internet resource of the financial reporting depository before the date of submission of documents for state registration of the bond issue (bond program).

44. The number of the issuer's costs for the issue of bonds and their servicing, as well as information on how these costs will be paid.

Exchange fee for consideration of listing application - 0.015% of the total volume of issue of Bonds at face value (from 100 to 500 MCI) (one-time fee) Exchange entry fee - 0.015% of the total volume of issue of Bonds at face value (from 100 to 1500 MCI) (single commission)

Annual Exchange Fee - 0.025% of total Bond issue at recall value (from 100 to 2000 MCI) (annual fee)

Fee for organizing trades in the Exchange trading system - depending on the bidding method, according to the Exchange rates «Central securities depository» - depending on the volume of services provided, in accordance with the rates of the depository

Financial consultant and underwriter services - depending on the volume of services provided, according to the contract

Broker services - depending on the volume of services provided, according to the contract

The issuer's costs for issuing and servicing bonds will be paid from the issuer's own funds.

45. Paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 and 44 of this annex shall not be filled in during the state registration of the bond program.

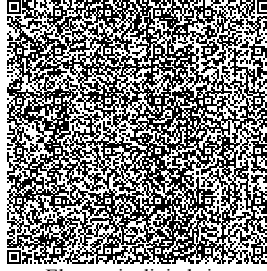
46. Paragraphs 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44 of this annex shall not be filled in by the stabilization bank.

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.



Signer:



Electronic digital signature:

МАХАНОВ
БОЛАТОВИЧ
null

БАЛАМИР

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.

