

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "High Industrial Lubricants
& Liquids Corporation" (HILL)"
TOO "HILL Corporation"

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;

14.09.2005

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

14.12.2006

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

Полное наименование

На казахском языке

"High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

На английском языке

Limited Liability Partnership "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation (HILL)"

Сокращенное наименование

На казахском языке

"HILL Corporation" ЖШС

На русском языке

TOO "HILL Corporation"

На английском языке

"HILL Corporation" LLP

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

050940002443

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

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

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.



эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения: 160017, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал Батыра дом 101
Фактический адрес: 160017, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал Батыра дом 101
Телефон: +77272629681
Факс:
Электронная почта: yermek.jerembayev@hillcorp.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 «зеленые» 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, облигации не являются индексированными

3) количество облигаций;

400 000 (четыреста тысяч)

4) общий объем выпуска облигаций;

40 000 000 (сорок 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. Порядок и условия оплаты Облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»).

5. Получение дохода по облигациям:

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

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

Годовая ставка вознаграждения: фиксированная (на весь срок обращения), будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи.

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

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

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



облигациям;

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока 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 ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «Дата фиксации»). Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег в долларах США на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

Для расчета вознаграждения по Облигациям применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году и тридцать дней в месяце).

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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



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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода 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 в торговой системе Биржи в соответствии с ее правилами и положениями. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

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

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

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в долларах США с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям. Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих



прав.

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению Участника Эмитент имеет право выкупить полностью или частично свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;

- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

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

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

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

Публикуемая информация, помимо требований, установленных к раскрытию при предложении о выкупе законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативами размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, должна включать следующее:

– рынок (организованный и/или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

– количество выкупаемых Облигаций;

– сроки проведения выкупа Облигаций;

– порядок расчетов:

в случае выкупа на организованном рынке – метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

в случае выкупа на неорганизованном рынке – (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; – иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Участника Эмитента.

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

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней,

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.



следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи. Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе Биржи в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

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 ковенанты (ограничения):

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

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

В случае нарушения любого из дополнительных ограничений (ковенантов), указанных в пп.1) настоящего пункта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Участник Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днём периода приёма письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций, при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Участника Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчётов, в том числе:

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

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

- Иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного

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.



сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

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

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

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

- Иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия такого решения.

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

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему 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).

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

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.



Соответствующим решением Участника Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость указания дополнительных сведений держателями Облигаций в письменных заявлениях о выкупе принадлежащих им Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Участника Эмитента. 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:

Не применимо

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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

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



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

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

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на строительство завода по производству базовых смазочных масел путем регенерации отработанных масел на базе UAB «Hill Group» в Литве за счет применяемой технологии высокотехнологичной регенерации. Проектом также решается вопрос экологической безопасности хранения, переработки и использования опасных отходов (отработанного масла). Завод будет являться одним из самых современных производств данного профиля в Европе, позволит обеспечить переработку отработанного масла с получением базовых масел Группы II по API и выпускать высоко востребованные смазочные материалы. Запуск данного завода позволит нарастить объем производства масел путем регенерации по отношению к объему производства смазочных масел всей Группе компаний Hill с 44% по на данный момент до прогнозируемых 175% к 2030 году. . Целевое назначение проекта соответствует целевым направлениям, установленным для «зеленых» проектов, финансируемых за счет «зеленых» облигаций, а именно подпункту 3) «предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды» пункта 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

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.

Эмитент осуществляет выпуск «зеленых» облигаций в соответствии Политикой в области зеленых облигаций (Green Bond Framework) ТОО «HILL CORPORATION», утверждённой Решением Участника от 07 августа 2024 г., а также в соответствии с Политикой устойчивого развития ТОО «HILL CORPORATION», утверждённой Решением Участника от 07 августа 2024 г. Компания, наряду с сестринской (аффилированной) компанией UAB «Hill Group» формирует группу компаний (далее – Группа), на которую распространяются указанные Политики.

Политика в области зеленых облигаций разработана с учетом рекомендаций, указанных в Принципах зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (Green Bonds Principles, International Capital Market Association).

Политика устойчивого развития разработана в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, ESG принципами, Принципами Глобального договора ООН, Парижским соглашением ООН по изменению климата.

Отчет внешняя оценка в формате мнения второй стороны AIFC Green Finance Centre Ltd.» (GFC)

см.Приложение 1

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены Эмитентом на строительство завода по производству базовых смазочных масел путем регенерации отработанных масел на базе UAB «Hill Group» в Литве за счет применяемой технологии высокотехнологичной регенерации. Проектом также решается вопрос экологической безопасности хранения, переработки и использования опасных отходов (отработанного масла). Завод будет являться одним из самых современных производств данного профиля в Европе, позволит обеспечить переработку отработанного масла с получением базовых масел Группы II по API и выпускать высоко

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.



востребованные смазочные материалы. Запуск данного завода позволит нарастить объем производства масел путем регенерации по отношению к объему производства смазочных масел всей Группе компаний Hill с 44% по на данный момент до прогнозируемых 175% к 2030 году. Целевое назначение проекта соответствует целевым направлениям, установленным для «зеленых» проектов, финансируемых за счет «зеленых» облигаций, а именно подпункту 3) «предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды» пункта 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Также проект соответствует двум категориям классификации (таксономии) международно признанными стандартами в области устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (ISMA):

1) «предотвращение загрязнения и контроль над ним (включая сокращение выбросов в атмосферу, контроль над выбросом парниковых газов, восстановление почв, предотвращение образования отходов, сокращение отходов, переработку отходов и энергоэффективные / эффективные способы переработки отходов в энергию)» и

2) «продукты, производственные технологии и процессы, адаптированные к циркулярной экономике (разработка и внедрение повторно используемых, перерабатываемых и восстановленных материалов, компонентов и продуктов; инструменты, услуги и / или сертифицированные экологически чистые продукты)».

Компания планирует выйти на мировой рынок производителей смазочных материалов. В рамках данной стратегии планируется строительство производственного комплекса в Европе, что позволит укрепить присутствие компании на мировом рынке, обеспечивая эффективную и гибкую поставку продукции в разные страны мира. Проект освещен в рамках проведения 13-го заседания казахстанско-литовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в части развития долгосрочных инвестиций Казахстан - Литва, в рамках действующего Соглашения о взаимной защите и поддержке инвестиций. Заключен Меморандум о Сотрудничестве между «HILL Group» и Администрацией Клайпедского районного самоуправления №AS-1032 jп 27.07.2020г., целью которого является взаимовыгодное партнерство для реализации проекта Строительства заводов по регенерации и блендингу.

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, или облигациями, связанными с устойчивым развитием

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, или облигациями, связанными с устойчивым развитием

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

Эмитент ежегодно в период обращения Облигаций раскрывает отчетность об использовании средств, полученных по итогам размещения Облигаций, их целевом назначении и о ходе

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.



реализации проекта на официальном интернет-ресурсе Эмитента (<https://hillcorp.kz>).

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

Эмитент будет осуществлять мониторинг проекта на соответствие критериям Политики в области зеленых облигаций. В случае, если проект перестанет соответствовать критериям «зеленых» проектов Эмитент примет следующие меры:

1) исключит либо исправит те условия реализации проекта, которые приводят к несоответствию проекта к критериям, установленным Законом о рынке ценных бумаг к «зеленым» проектам, а также соответствующим критериям Политики в области зеленых облигаций;

2) в случае невозможности исключить либо исправить условия реализации проекта Эмитент осуществит: а) возврат средства от размещения Облигаций, ранее направленных на финансирование данного проекта на отдельный счет и направит возвращенные средства на осуществление замены исключенного проекта иным проектом или активом, который будет соответствовать указанным критериям;

3) в случае невозможности реализации мер, указанных в абзаце 1) и 2) уполномоченный орган Эмитента принимает решение о делистинге Облигаций, и Эмитент осуществит выкуп Облигаций в порядке, установленном настоящим Проспектом

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием или инвестиционными облигациями. методика расчета указанных показателей

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием или инвестиционными облигациями.

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием или инвестиционными облигациями.

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием или инвестиционными облигациями.

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

Облигации не являются социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием или 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
Кожамжаров Дулат Пернешевич	14.09.2005	100

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

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

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) Тараруева Екатерина Анатольевна

Должность: Управляющий директор по правовому обеспечению

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Управляющий директор Эмитента по правовому обеспечению с 05.11.2012

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

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

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) Маратов Нуршат Маратович

Должность: Руководитель маркетинга

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Руководитель маркетинга Эмитента с 1.01.2015 г.

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

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Джерембаев Ермек Ермакович

Должность: Проектный менеджер

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Проектный менеджер Эмитента с 01.08.2016

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

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

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 Дутбаев Нурбол Ахметжанович

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 07.04.2023

Полномочия лица Полномочия Генерального директора:

- обеспечивает выполнение решений Участника (Общего собрания Участников) Эмитента;
- распределяет обязанности между работниками Эмитента, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за рубежом;
- без доверенности действует от имени Эмитента;
- выдает доверенности на право представления интересов Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в отношении работников Эмитента издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- устанавливает пределы полномочий подчиненных ему лиц;
- предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на решение Участника (Общего собрания участников Эмитента).

Трудовая деятельность за последние 3 года:

с 1 августа 2013 года по 07 апреля 2023 года, Исполнительный директор Эмитента;

с 07 апреля 2023 года по настоящее время Генеральный директор Эмитента.

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:

ТОО HILL Corporation – казахстанский производитель товарных смазочных масел, имеющий в своих активах крупный завод по компаундированию товарных смазочных масел, а также

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.



заводы по производству смазок и регенерации отработанных масел. Основными видами деятельности Эмитента являются производство, покупка, переработка, хранение, перевозка и продажа базовых, смазочных и технических масел; производство смазок; утилизация, в том числе отработанных смазочных материалов посредством регенерации.

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

Компания была основана в 1998 году, изначально осуществляя торговую деятельность на рынке смазочных материалов, а в настоящее время владеет тремя заводами, расположенными на одной производственной площадке в г.Шымкенте:

1) завод по производству смазочных материалов мощностью 70 тыс. т в год (возможно увеличение до 100 тыс. т в год). Запущен в 2010 году. Продукция: смазочные материалы.

2) завод по производству смазок мощностью 1,5 тыс. т в год. Запущен в 2017 году. Продукция завода: Литол-24, Солидол, ЛЗЦНИИ, Графитная смазка, Циатим-201 и прочие пластичные смазки;

3) завод по регенерации отработанных масел мощностью 28 тыс. т в год. Запущен в 2017 году. Заводы компании являются одними из самых современных в Казахстане. Компания имеет успешный опыт в производстве и реализации продукции на розничном и корпоративном рынке смазочных материалов. Источником получения доходов компании выступает реализация продукции данных трех заводов.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Эмитент не фокусирует продажи в розничном секторе и является уникальным производственным комплексом на территории Республики Казахстан, имеющем возможность предоставлять кастомизированную, не имеющей аналогов продукцию на внутреннем рынке в секторе Business to Business. В свою очередь на международном и межрегиональном рынке конкурентами Эмитента являются следующие производители Mannol, Lotos, SHELL, Total, Fuchs, Лукойл, Газпром, Роснефть и другие. Список конкурентов насчитывает более 150 брендов, в том числе произведенных путем контрактного производства, которые представлены в разных сегментах рынка. При этом, имеет место ослабление позиций российских конкурентов в связи с санкционными и политическими ограничениями с начала февраля 2022 года.

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

Позитивно влияющие факторы:

- наличие допусков от ведущих производителей благодаря качеству производимой продукции;
- мощная и современная высокотехнологичная производственная база;
- наличие штата квалифицированных технических специалистов, Службы технической поддержки и аккредитованной лаборатории;
- близость к рынкам сырья с высоким потенциалом;
- высокая гибкость за счет интеграции блендирования смазочных материалов;
- соглашения о поставках, повышающие надежность поставок сырья;
- опыт сбора отработанного масла через собственную сеть сбора в Казахстане.

Негативно влияющие факторы:

- распространение электромобилей, которые замещают транспортные средства, работающие на углеводородном топливе, так как гибридные автомобили потребляют приблизительно на 30-40% меньше моторных масел по сравнению с традиционными машинами. Однако, данная тенденция не оказывает в полной мере негативное влияние на деятельность Компании, ввиду отсутствия узкой направленности продукции Компании на розничный рынок масел для легкового вида транспорта;
- регуляторные барьеры. В отрасли смазочных материалов существуют строгие нормативы 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.



стандарты, которым необходимо соответствовать

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

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

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

18,52 %.

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

46,3 %.

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.

Судебные процессы, связанные 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 отсутствуют.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Эмитент не предполагает наличие иных факторов риска, кроме тех, которые указаны в настоящем Проспекте.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»	28,82

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО «Central Oil Trading Co» (Казахстан)	19,49

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

Запасы- 3 464 550 тыс. тенге - 9%

Основные средства - 7 448 220 тыс. тенге - 19,3%

Займы выданные - 22 520 272 тыс. тенге - 58,5%

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)
По состоянию на 30 июня 2024 г. Эмитент не имеет дебиторов, задолженность которых перед ним составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.	не применимо

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
По состоянию на 30 июня 2024 г. Эмитент не имеет кредиторов, задолженность которых перед ним составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.	не применимо

28. Величина лeverеджа эмитента.

Примечание: Величина лeverеджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых 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.

30.06.2024: Обязательства, 29 968 065,81 тыс. тенге; Собственный капитал 8 539 586,19 тыс. тенге; Финансовый лeverедж 3,5

31.12.2023: Обязательства, 27 278 262 тыс. тенге; Собственный капитал 6 901 875 тыс. тенге; Финансовый лeverедж 3,95

31.12.2022: Обязательства 24 242 215 тыс.тенге; Собственный капитал 6 307 381 тыс. тенге; Финансовый лeverедж 3,8

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

Наименование; 31.12.2023; 31.12.2022

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности; 1 799 752 тыс. тенге; 3 343 270 тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности; (4 435 798) тыс. тенге ; (3 496 218) тыс. тенге

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности; 2 459 218 тыс. тенге ; 519 933 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на начало года; 256 684 тыс. тенге; 7 522 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты на конец года; 9 992 тыс. тенге ; 256 684 тыс. тенге

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

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

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 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;
- 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 Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 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 статьей 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

В случае нарушения Эмитентом вышеуказанных условий, Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 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

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

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



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

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему 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).

Эмитент должен информировать держателей облигаций о факте возникновения нарушений посредством размещения сообщения интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и 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 15 (пятнадцати) 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 необходимых нижеперечисленных реквизитов.

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

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Решением Участника Эмитента принимают решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Решения Участника Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Решением Участника о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и 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

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. Облигации не являются бессрочными.

3) иные права.

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан

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 настоящим 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 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;

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта по Облигациям, в том числе, предпримет меры:

- по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента;

- иные меры в зависимости от наступившего события.

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении) на день исполнения

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.



денежного обязательства или его со

В случае наступления дефолта Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения условий проспекта выпуска Облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Решением Участника и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

В случае наступления События дефолта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения событий дефолта информирует о таком факте держателей Облигаций посредством направления соответствующего письменного уведомления на юридический и фактический адрес держателя облигаций и размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах биржи и Депозитария финансовой отчетности, включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

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).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям - нет.

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 в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в Приложении №2 к

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.



настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Негативным образом на деятельность и финансовые показатели Эмитента может повлиять усиление конкуренции в отрасли и возможное в результате нее снижение продажных цен на реализуемые Эмитентом продукцию. При этом Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе существенных изменений на внутреннем и внешнем рынках не ожидается.

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.

Деятельность Эмитента зависит от динамики цен на продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Эмитент рассматривает их влияние на возможность исполнения обязательств по ценным бумагам как не критичное, так как динамика закупочных цен и цен реализации синхронна. При этом спрос на продукцию, реализуемую Эмитентом, отличается низкой эластичностью. При этом макроэкономическая ситуация и экономическая активность субъектов предпринимательства в Казахстане и в регионе в значительной степени влияет на рынок продукции Компании в целом.

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

Деятельность Эмитента зависит от динамики цен на продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Эмитент рассматривает их влияние на возможность исполнения обязательств по ценным бумагам как не критичное, так как динамика закупочных цен и цен реализации синхронна. При этом спрос на продукцию, реализуемую Эмитентом, отличается низкой эластичностью. При этом макроэкономическая ситуация и экономическая активность субъектов предпринимательства в Казахстане и в регионе в значительной степени влияет на рынок продукции Компании в целом.

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

Эмитент считает, что подверженность риску несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств незначительна. Эмитент подвержен кредитному риску в связи с наличием дебиторской задолженности и денежных средства в банках. Эмитент оценивает кредитное качество покупателей на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга и определяет индивидуальные лимиты на поставку товара. Вместе с тем, Эмитент осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. В связи с чем, Эмитент оценивает риск, связанный с неисполнением обязательств контрагентов по дебиторской задолженности как низкий. Финансовые обязательства Эмитента не предусматривают немедленных и единовременных исполнений. Эмитент регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств. Эмитент считает, что влияние финансовых рисков на его деятельность выражается в снижении выручки в результате ухудшения макроэкономической ситуации в стране и удорожания стоимости фондирования. Кредитный риск, связанный с остатками на счетах в финансовых учреждениях, контролируется руководством Эмитента в соответствии с производственной необходимостью.

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.



Излишки средств инвестируются лишь в счета утвержденных контрагентов и в рамках кредитных лимитов, установленных для каждого контрагента (анализируются руководством ежегодно). Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации рисков на отдельном контрагенте. Эмитент размещает денежные средства только в казахстанских банках с рейтингом ВВ и ВВВ- (стабильный). Деятельность Эмитента не предполагает использование производных финансовых инструментов. Эмитент ранее не выпускал ценные бумаги.

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.

Эмитент подвержен кредитному риску в связи с наличием дебиторской задолженности и денежных средства в банках. Эмитент оценивает кредитное качество покупателей на основе подробной формы оценки кредитного рейтинга и определяет индивидуальные лимиты на поставку товара. Вместе с тем, Эмитент осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. В связи с чем, Эмитент оценивает риск, связанный с неисполнением обязательств контрагентов по дебиторской задолженности как низкий. Финансовые обязательства Эмитента не предусматривают немедленных и единовременных исполнений. Эмитент регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.

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

Эмитент считает, что влияние финансовых рисков на его деятельность выражается в снижении выручки в результате ухудшения макроэкономической ситуации в стране и удорожания стоимости фондирования. Кредитный риск, связанный с остатками на счетах в финансовых учреждениях, контролируется руководством Эмитента в соответствии с производственной необходимостью. Излишки средств инвестируются лишь в счета утвержденных контрагентов и в рамках кредитных лимитов, установленных для каждого контрагента (анализируются руководством ежегодно). Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации рисков на отдельном контрагенте. Эмитент размещает денежные средства только в казахстанских банках с рейтингом ВВ и ВВВ- (стабильный). Деятельность Эмитента не предполагает использование производных финансовых инструментов. Эмитент ранее не выпускал ценные бумаги.



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 полностью соответствует требованиям налогового законодательства. Эмитенту не требуется наличие лицензии на осуществление своей деятельности.

У Эмитента отсутствуют спорные вопросы, рассматриваемые в суде. Сделки и соответствующие документы Эмитента носят стандартный характер, и, следовательно, риск неверного составления документов минимальный. В свою очередь, юридическое подразделение Эмитента отслеживает все изменения в законодательстве Республики Казахстан в рамках своей деятельности, и своевременно вносит соответствующие изменения в свои внутренние правила и документы, минимизируя риск возникновения правовых ошибок.

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;

В рамках своей деятельности Эмитент проводит аудит своего финансового состояния. Риск формирования негативного представления о финансовой устойчивости в результате действий (например, сокрытия или искажения информации), которые приводят к потере деловой репутации минимальный. В целях поддержания деловой репутации Эмитент: обеспечивает исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами; осуществляет контроль над обеспечением достоверности информации в публичных источниках; осуществляет мониторинг, в том числе деловой репутации клиентов и контрагентов; контролирует соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.

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

Эмитент оценивает стратегический риск как незначительный, так как Эмитент диверсифицирует реализацию товара по различным отраслям. В целях обеспечения эффективной оценки и реализации перспективных направлений деятельности Эмитент осуществляет анализ спроса на продукцию Компании в различных рынках (и выявляет возможные отклонения от прогнозных значений) в краткосрочной и среднесрочной перспективе на внутреннем и внешних рынках. По результатам анализа Эмитент может вносить коррективы в стратегические планы и ее реализацию.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

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.



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;

Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, требующих наличие возобновляемой лицензии. Таким образом, доступ к объектам Эмитента не может быть ограничен ввиду отсутствия различной разрешительной документации. На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц и не имеет дочерних организаций. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки, существует, при этом общая концентрация выручки на данных потребителей не является значительной. В целях снижения зависимости и подверженности отдельным потребителям, Эмитент регулярно проводит оценку уровня спроса со стороны своих основных потребителей в среднесрочной перспективе

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);

Эмитент не знает о наличии каких-либо законодательных ограничений других стран, при которых валюта тенге (валюта денежных обязательств перед Эмитентом) недоступна контрагентам-нерезидентам. Эмитент подвержен страновому риску вследствие действий иностранного государства в части изменения валютного и торгового регулирования, налогового законодательства, в частности, увеличения размера пошлин. Данные изменения могут влиять на деятельность Эмитента через повышение себестоимости реализуемой продукции. Эмитент расценивает данный риск как умеренный.

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

Операционный риск — это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Эмитент активно управляет такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренние проверки.

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

Климатические и экологические факторы могут оказать влияние на деятельность Эмитента, так как Эмитент действует в отрасли, подверженной загрязнению окружающей среды. Тем не менее технологии регенерации и блендинга, а также принятые экологические мероприятия (сбор стоков, защита от разлива, утилизация газов с процессов) полностью соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан, а в части реализации Проекта законодательству Европейского союза. В целях выполнения европейских требований по всем частям Проекта, выбраны все партнеры из Европы. По проекту регенерации компания STP (Италия), по проекту блендинга компания Fluid Solutions (Германия) и подобран местный

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.



подрядчик по проектированию Шведская компания Sweco.

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.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

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

Полное наименование: ЗАО "HILL Group"

Сокращенное наименование: ЗАО "HILL Group"

Место нахождения: Гедимино пр. 35 (4-й этаж), LT-01109, Вильнюс, Литва

БИН (при наличии):

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент не имеет дочерние организации. Эмитент имеет организации, аффилированные через единственного участника. UAB «HILL Group» является юридическим лицом, учрежденным в Литве исключительно для реализации «зелёного» Проекта. ТОО «HILL Corporation» и UAB «HILL Group» являются аффилированными по собственнику (участнику Товарищества). Единым участником обеих компаний является Кожамжаров Дулат Пернешевич (доля участия в ТОО «HILL Corporation» - 100%; доля участия в ТОО «HILL Group» - 100%).

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: ноль

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

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:

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) 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).

Не применимо. Эмитент не имеет установленных кредитных рейтингов

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

Полное наименование: Не применимо. Эмитент не имеет установленных кредитных рейтингов

Сокращенное наименование: Не применимо. Эмитент не имеет установленных кредитных рейтингов

Место нахождения: Не применимо. Эмитент не имеет установленных кредитных рейтингов

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

Не применимо. Эмитент не имеет установленных кредитных рейтингов

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;

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

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

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

не применимо

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке

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.



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 Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «Tansar Capital»

Сокращенное наименование АО «Tansar Capital»

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

Место нахождения Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 3Б, 7 этаж

Номера телефонов +7 (707) 167-04-70

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 Нөмірсіз / Без номера / No number

Дата договора 10.05.2023

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

Полное наименование ТОО «Green Investment Group».

Сокращенное наименование ТОО «Green Investment Group».

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

Место нахождения Республика Казахстан, Астана, ул. Иманова 19

Номера телефонов +7 (701) 795-55-10

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 №1

Дата договора 13.09.2023

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

Полное наименование AIFC Green Finance Centre Ltd.

Сокращенное наименование AIFC Green Finance Centre Ltd.

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

Место нахождения Республика Казахстан, Астана, пр. Мангелик Ел, здание 55/16, офис 342

Номера телефонов +7 (775) 990-78-00

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 ELC-GFC-23-07/2

Дата договора 24.07.2023

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.



42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан № 22001146, выданная 25.01.2022. Аудитор Олжас Куанышбеков, квалификационное свидетельство аудитора № МФ0000516 от 12 января 2018 года

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): Товарищество с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан № 22001146, выданная 25.01.2022. Аудитор Олжас Куанышбеков, квалификационное свидетельство аудитора № МФ0000516 от 12 января 2018 года

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

Номер телефона: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, р. Аль-Фараби 13, блок 2В, офис. 801, +7 727 327 68 06, <https://sfai.kz>

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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.



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.

См. Приложение 3. Сведения об аффилированных лицах Эмитента.

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

Предварительный сбор Биржи 100 – кратный МРП

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг 0,025% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 500 МРП) (единоразовая комиссия)

Вступительный сбор Биржи 0,025% 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)

100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг

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

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

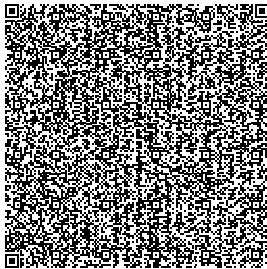
Услуги брокера в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

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:

ДУТБАЕВ
АХМЕТЖАНОВИЧ
null

НУРБОЛ

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.

