

010010 Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Алматы ауданы,  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 690-455  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,  
г. Астана, район Алматы,  
проспект Тәуелсіздік, здание 59  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 690-455  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

05.07.2017 № 30/1014088

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакхстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2.		<b>Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат</b>	
		<b>Information about the release of JSC's shares and other securities</b>	
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырган органның атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
		name of the agency conducted the securities release registration	National Bank of the Republic of Kazakhstan
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	03.07.2017
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні	
		the date of issue of securities registration	
2	1	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигации
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
		type of securities announced for release	Bonds
	2	Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымы
		Full name of securities announced for release (coupon bonds, common shares, etc.	The second bond issue within the first bond program
	3	количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.	36 300 000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
		number of securities announced for release, units	
	4	идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZP02Y15F289
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
		Identification number (national identification number and (or) the international identification number (ISIN to) if the securities have been issued in accordance with the laws of a foreign state), assigned by securities	

3	1	валюта выпуска облигаций	KZT - Тенге	
		облигацияларды шығару валютасы	KZT	
		value bond issue	KZT	
	2	номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска	1 000,00	
		облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында		
		nominal cost bonds, value issue		
3	срок обращения облигаций, месяцы	180		
	облигацияларды айналымға енгізу күні, айы			
	circulation period, months			
4	сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"		
	акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектінің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)		
	scanned copy of the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	A scanned copy of the document attached to the report		
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет	
		Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма?	Жок	
		It was obtained by joint-stock company permission of the National Bank of Kazakhstan (hereinafter - the authorized body) to issue and (or) placement of equity securities in a foreign state?	No	

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297





«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үйі  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

03.07.17 № 33-3-05/2984

**АО «KEGOC»**

010010, Республика Казахстан, г.  
Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік,  
здание 59  
тел.: 8(7172) 693 824, 690 203

На исх. №10-09/3965 от 29.06.2017г.

**О государственной регистрации выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «KEGOC» и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций и один экземпляр проспекта второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы с отметкой о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

При этом напоминаем о требованиях, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

**Заместитель Председателя**

**Смоляков О.А.**

«Динара Закарина, ☎ +7 (727) 2704 591 вн. 5599

№ ПП96118

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ «KEGOC» АҚ
Кіріс № <u>5074</u>
20 <u>17</u> ж. « <u>04</u> » <u>07</u>
<u>1</u> бет



## СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

« 03 » июля 2017 года

город Алматы

№F28-2

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (Республика Казахстан, 010010, г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, здание 59) бизнес-идентификационный номер 970740000838.

Выпуск разделен на 36.300.000 (тридцать шесть миллионов триста тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP02Y15F289.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 36.300.000.000 (тридцать шесть миллиардов триста миллионов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F28-2.

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.





## Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2017 жылғы «03» шілде

Алматы қаласы

№ F28-2

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бизнес-сәйкестендіру нөмірі 970740000838 «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) (Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 үй) акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZP02Y15F289 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 36.300.000 (отыз алты миллион үш жүз мың) қамтамасыз етусіз купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялар шығарылымының көлемі 36.300.000.000 (отыз алты миллиард үш жүз миллион) теңге болады.

Шығарылым F28-2 нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Төраға орынбасары



Смоляков О.А.



**«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының  
ПРОСПЕКТІСІ**

**Эмитенттің толық атауы: «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы**

**Эмитенттің қысқартылған атауы: «KEGOC» АҚ**

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және аталған құжатта бар ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептеме депозитариінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептемесі мен аудиторлық есептерін, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сонымен қатар жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелеріне төленетін сыйақылардың жиынтық сомасы туралы ақпаратты Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 нөмірмен тіркелген «Қаржылық есептеме депозитариінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептеме мен аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сонымен қатар жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне төленетін сыйақылардың жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабы 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бухгалтерлік есеп және қаржылық есептеме туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратты анықталған қаржылық есептеме депозитариінің интернет-ресурсында орналастыру және ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 нөмірмен тіркелген «Қаржылық есептеме депозитариінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептеме мен аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сонымен қатар жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне төленетін сыйақылардың жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен белгіленген тәртіпте олар туындаған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізеді.»

**Астана 2017 ж.**

1. **Осы облигациялар шығарылымы «KEGOC» АҚ-ның (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**
2. **Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**
  - 1) **Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі:**  
04.05.2016ж. F28
  - 2) **Шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі:**  
83 800 000 000 (сексен үш миллиард сегіз жүз миллион) теңге;
  - 3) **Шығарылымның реттік нөмірі:**  
Облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде екінші болып табылады.
  - 4) **Алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**  
уәкілетті органда облигациялар шығарылымы тіркелген күн – 04.05.2016ж.  
облигациялардың саны мен түрі – 47 500 000 дана, қамтамасыз етусіз купондық облигациялар  
номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі – 47 500 000 теңге  
шығарылымның орналастырылған облигациялары саны - 47 500 000 дана
3. **Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер**
  - 1) **Облигациялар түрі:**  
Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар
  - 2) **Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша түрде көрсетіледі)**  
1 000 (бір мың)
  - 3) **Облигациялар саны:**  
36 300 000 дана
  - 4) **Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**  
36 300 000 000 теңге
  - 5) **Облигациялар бойынша сыйақы:**
    - **Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша түрде көрсетіледі):**  
Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигациялар шығарылымын орналастыру бойынша болған алғашқы мамандандырылған сауда-саттық өткізу қорытындысы бойынша Эмитент сатып алушының ең болмаса бір өтінімін қанағаттандыратын мөлшерleme ретінде белгіленетін болады.  
Облигациялар айнала бастаған күн туралы және болған алғашқы мамандандырылған сауда-саттық қорытындылары бойынша белгіленген купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитенттің <http://www.kegoc.kz> корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланатын болады.  
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының барлық мерзіміне тіркелген болып табылады.
    - **Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:**  
Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Облигациялар айнала бастаған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналымының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналымының соңғы күні аяқталады.
    - **Мерзімділік және сыйақы төлеу күні:**  
Сыйақы Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айнала бастаған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет төленеді.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің (бұдан әрі – Тіркеу күні) басындағы жай-күй бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

- **Сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары:**

Сыйақы Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тіркеу күніндегі жай-күй бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы төленеді.

Төлем күніндегі жай-күй бойынша сыйақы номиналды күн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептелінеді. Үтірден кейінгі белгілер саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

Сыйақы соңғы рет төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

- **Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:**

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бүкіл айналым мерзімі ішінде уақыт базасы есебінен жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн жүргізілетін болады.

- б) **номиналды күн валютасы, негізгі борыш бойынша және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы**

Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі борыш сомасының төлемдерін) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында теңгемен ашылған банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүзеге асырылады.

Төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) Эмитент Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті еместен тиісті төлем жүргізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Бұл айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлемді жүзеге асыру күніндегі жай-күй бойынша белгілеген бағамымен жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

- Тіркелген күн: әрбір купондық кезең үшін Облигациялар бойынша сыйақы немесе айналым мерзімі аяқталған соң оларды өтеген кезде Облигациялар бойынша негізгі борыш пен сыйақыны алуға аталған төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басындағы жай-күй бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаның құқығы бар (Эмитентті тіркеушінің орналасқан жерінде уақыт бойынша);

- Индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі: Облигациялар индекстелген болып табылмайды.



- Егер сыйақы мөлшерлемесі тіркелген болып табылмаса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:  
Сыйақы (купон) мөлшерлемесі тіркелген, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигациялар шығарылымын орналастыру бойынша болған алғашқы мамандандырылған сауда-саттық өткізу қорытындысы бойынша Эмитент ең болмаса бір сатып алушының өтінімін қанағаттандыратын, бірақ көп дегенде жылына 11 % мөлшеріндегі мөлшерлеме ретінде анықталады.

**7) облигацияларды орналастыру басталған күн және аяқталған күн:**

Облигацияларды орналастыру басталған күн мен аяқталған күн бұл сәйкесінше Облигациялар айнала бастаған күн және Облигациялар айналған кезеңнің соңғы күні болып табылады.

**8) облигациялар айнала бастаған күн:**

Облигациялар айнала бастаған күн дегеніміз бұл Облигациялар шығарылымы проспектісінің талаптарына сәйкес болған алғашқы мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілген күн болып табылады.

Облигациялардың айналым мерзімі:

Облигациялар айналымы басталған Күннен бастап 15 (он бес) жыл.

**9) облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)**

Эмитент облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналымда болады;

**10) орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі**

аталған шығарылымның облигацияларын төлеу ақшалай жүргізіледі.

**11) облигацияларды өтеу тәртібі:**

**облигацияларды өтеу күні**

айналым басталған күннен бастап 15 жыл өткен соң, Облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде;

**облигацияларды өтеу талаптары:**

Облигациялар Тіркеу күніндегі жай-күй бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып, облигациялар айналған соңғы күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, Облигациялар бойынша сыйақы Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасы аумағында теңгемен ашылған банктік шоты болған жағдайда теңгемен төленеді.

Төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға (тек қана АҚШ доллары немесе Евро) Эмитент Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті еместен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Бұл айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлемді жүзеге асыру күніндегі жай-күй бойынша белгілеген бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары немесе Евро) Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Облигацияларды өтеу жүргізілетін жер:

«KEGOC» АҚ, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғ., 59;

**Облигацияларды өтеу тәсілі:**

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.

**12) Эмитенттің аталған құқықты іске асыру тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұзақ мерзімді сатып алу құқығы (егер аталған құқық эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен көзделген болса), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда аталған құқықты іске асыру тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі:**

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз Облигацияларын олар айналымға түскен бүкіл мерзім ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы былайша анықталады:

- мәміле жасау күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да болған нарықтық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасалған кезде;

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасалған кезде – мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Сатып алынған Облигациялар өтелді деп саналмайды және Эмитент қайтадан орналастыруы мүмкін.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылар құқықтарының бұзылуына әкелмеуі тиіс.

Орналастырылған Облигациялар саны туралы ақпаратты (сатып алынғандарды шегергенде) «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі қағидаларына сәйкес ашады.

Барлық Облигацияларды ұстаушыларды Эмитент Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептеме депозитариінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіпте Облигацияларды ұстаушылар өкілін хабардар ету, сонымен қатар Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептеме депозитариінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу жөнінде шешім қабылдағаны туралы хабардар ететін болады.

**13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық немесе басқа да қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған кезде):**

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

келіпзат нысаны, оның құны және келіпзат нысанына өндіріп алу жүргізу тәртібі – қамтамасыз етілген облигациялар шығарған жағдайда;

облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарт талаптары;

кепілдік берген екінші деңгейлі банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік мерзімі мен шарттары көрсетілген (егер облигациялар банк кепілдемесімен қамтамасыз етілген болса) деректері;

Аталған Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

**14) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдік беру туралы қаулысы мен концессия шартының деректемелері - инфрақұрылымдық облигацияларын шығарған кезде.**

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**4. Бұрын эмитент шығарған, айналым мерзімі біткен облигациялар бойынша талап ету құқығымен төленетін облигацияларды шығарған кезде қосымша түрде аталған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрлері мен саны, сонымен қатар облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы көрсетіледі.**



Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді.

5. **Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде қосымша түрде мына мәліметтер көрсетіледі:**
  - 1) **облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны мен бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:**

Аталған шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.
  - 2) **облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, аталған шығарылымның сатып алынған облигациялары бұдан әрі орналастыруға жатпайтыны, айналым мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).**

Аталған шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.
6. **Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:**
  - 1) **облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы:**

«Сентрас Секьюритиз» АҚ, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға берген 22/09/2004 No 0401200886 мемлекеттік лицензия, мекенжайы: Қазақстан Республикасы
  - 2) **облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:**

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32а, "Sat" бизнес орталығы, 2-ші қабат, 201-кеңсе.
  - 3) **Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасаған шартының күні мен нөмірі:**

Облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі туралы 15.06.2017ж. № 10-Ш-516 шарт
7. **Төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда):**
  - 1) **төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;**

сыйақылар төлеу мен Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агенті қызметін пайдаланбай өз бетімен жүргізеді.
  - 2) **төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары;**

сыйақы төлеу мен Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметін пайдаланбай өз бетімен жүзеге асырады.
  - 3) **эмитенттің төлем агентімен жасаған шарттың күні және нөмірі.**

сыйақы төлеу мен Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметін пайдаланбай өз бетімен жүзеге асырады.
8. **Қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер**
  - 1) **қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін ұйымның толық және қысқартылған атауы;**

Эмитенттің Облигациялар шығарылымы бойынша қаржы консультанты мен Андеррайтері «SkyBridge Invest» АҚ болып табылады. «SkyBridge Invest» АҚ-ның Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға берген 2014 жылғы 21 қазандағы № 4.2.192/113 лицензиясы бар.

- 2) қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;  
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, "Есентай Тауэр", бизнес-орталығы 12-қабат;
- 3) Облигациялардың қор биржасының ресми тізімінде болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның эмитентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі:  
15.06.2017ж. № 10-Д-515 шарт
9. Облигацияларды ұстаушыға облигациялармен берілетін құқықтар, соның ішінде:
- Облигациялар шығарылымының Проспектісінде көзделген мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
  - Облигациялар шығарылымының Проспектісінде көзделген мерзімде тіркелген сыйақы алу құқығы;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
  - Осы проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына, сонымен қатар Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
  - Облигацияларды ерікті түрде меншіктен шығару және басқаша түрде иелік ету құқығы;
  - Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес:

Осы облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналымы мерзімі ішінде эмитент мынадай шарттарды сақтауға:

эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;

эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;

эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;

ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабына сәйкес Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды:



- Эмитенттің органы Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған (№1 жағдай) ;
- тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамауға байланысты қор биржасы Эмитент Облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (№2 жағдай);
- Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде Облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасамаған жағдайларда жүргізуге тиіс (№3 жағдай).
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көрсетілген жағдайлар басталған кезде жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған Облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен немесе қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай Облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмаған жағдайда – шарттардың осы тармағында көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитент мұндай факт туралы Облигацияларды ұстаушыларды Облигациялар ұстаушыларды Облигациялар ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы (№ 3 жағдай басталған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өкілі оның болмауы себепті хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), ҚЕД ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде хабарлама орналастыру арқылы хабардар етеді, олар:
- Эмитент Облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты;
- Эмитентке талаптармен жүгіну мерзімдері мен тәртібін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап шығуды;
- Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпаратты қамтиды.  
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабында көрсетілген жағдайлар басталған кезде Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке тиісті талаптар ұсыну арқылы облигациялардың айналым мерзімі біткен жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге немесе облигациялар бойынша талап етуге құқығы бар.  
Осындай талаптардың біреуін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кеш болмауы тиіс сатып алу күнін белгілейді және облигацияларды ұстаушылардың өкілін хабардар ету, сонымен қатар Эмитенттің, «Қазақстан қор биржасы» АҚ мен Қаржылық есептеме депозитариінің ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды сатып алатын күн туралы хабардар етеді.  
Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар берген Облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіпте Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған соң өтеледі.  
Сыйақы және негізгі берешек ақшамен төленеді.  
Эмитенттен басқа мүліктік балама немесе басқа мүліктік құқық алуға облигация ұстаушылар құқығы көзделмеген.  
Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың тиісті номиналдық құнына сәйкес келетін баға бойынша олардың айналым мерзімі аяқталған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды немесе облигациялар бойынша құқықты сатып алуға міндетті.

**10. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар туралы мәліметтер:**

**1) басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар тізімі:**

Дефолт - Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі – Дефолт жағдайы) жариялануы мүмкін жағдай.

Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамау.

Эмитенттің осы Проспектімен белгіленген негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлемдері мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы.

Осы проспект белгілеген шектеулердің (конвенант) кез келгенін Эмитенттің бұзуы дефолтқа теңеледі.

**2) Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитенттің облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындамау кезінде облигация ұстаушылар құқығы процедурасын, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі және талаптарын қоса алғанда қабылданатын шаралары;**

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күнгі жағдайы бойынша (яғни, төлем жүргізілген кезеңдегі соңғы күннен кейінгі күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру бойынша ресми мөлшерлемесінен есептелінетін әр кешіктірілген күнге Эмитент облигациялар ұстаушылардың пайдасына өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

• Жауапкершіліктен босатылу

Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, онда ол өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп алдын алу немесе болжау мүмкін болмаған жағдайларды (табиғат апаттарын, соғыс іс-қимылдарын, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілерін қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмейді) білдіреді. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және оның салдары әрекет ететін мерзімге мөлшерлес жылжытылады.

Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитенттің міндеттерін қайта құрылымдау туралы шешімді Эмитенттің өкілетті органы кредиторлардың келісімімен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, соның ішінде Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқығын ескере отыра қабылдайды Міндеттерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент Облигациялар ұстаушылармен Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда келіссөздер арқылы, Облигациялар ұстаушылар өкілінің қатысуымен ескертіледі.

**3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін тізбелеу, облигация ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақтастық және біріккен жауапкершілік тартушы тұлғаларға Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы жағдайында өтініш тәртібі туралы мәліметтер кіретін ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;**

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде, Эмитент мұндай Дефолт оқиғасын туғызған себептерді жоюға және Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Эмитент Облигациялар ұстаушыларға Дефолт оқиғасы туралы мұндай түрдегі ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ішкі талаптарына сәйкес, мына ақпараттарды:



- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт туындаған күн жағдайы бойынша Эмитенттің орындамаған міндеттемелерінің көлемін;
- Дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептерін;
- Эмитентке талаптармен жүгіну мерзімдерін және тәртібін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап шығуды;

– Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда,

Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Қаржылық есептеме депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы хабардар етеді.

Көрсетілген ақпаратты таратуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

Дефолт жағдайы басталғанда Эмитенттің тиісті органы, барлық Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

Дефолт жағдайы басталғанда Эмитент Дефолт жағдайының басталу күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде мұндай Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті («Кейінге қалдыру кезеңі»).

Мұндай себептер көрсетілген кезеңде жойылмаған жағдайда Эмитенттің облигациялар ұстаушылары кейінге қалдыру мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептелінетін 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап ұсыну арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың біреуін алғаннан кейін Эмитент мұндай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс сатып алу күнін белгілейді және облигациялар ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы облигациялар ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алудың, сондай-ақ Эмитенттің, Биржаның және ҚЕД-ың ресми сайтында хабарлама орналастырудың күні туралы хабарлайды.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жиналған сыйақыны ескеріп, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды немесе облигациялар бойынша талаптар құқығын сатып алуға міндетті.

**4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақтастық және біріккен жауапкершілік тартатын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сонымен қатар заңды тұлғаның (бұндай тұлғалар болғанда) мемлекеттік тіркелуі күні мен нөмірі.**

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақтастық және біріккен жауапкершілік тартатын тұлғалар - жоқ.

**11. Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында көзделмеген (егер бұл эмитент органы шешімімен облигациялар шығарылымында көзделмеген болса), Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар):**

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептеменің ұсынылу мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептемесі бойынша аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге міндетті.

**Эмитенттің және облигация ұстаушыларының шектеулерді бұзу (ковенанттар) кезіндегі әрекеттері тәртібі**

Бір немесе барлық белгіленген ковенанттардың (шектеулердің) бұзылу күнінен бастап, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында осындай ақпарат түрі үшін көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмаған жағдайда – тиісті бұзушылық болған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Облигациялар

қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz/)), ҚЕД-нің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz/)) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы, аталған оқиғаның немесе оқиғалардың басталғандығы туралы Облигациялар ұстаушылардың барлығын жазбаша түрде хабардар етеді.

Көрсетілген шектеулерді бұзған жағдайда, Эмитент Облигацияларды сатып алуды Облигациялар шығарылымының осы проспектісінің 9-тармағына сәйкес жүзеге асырады.

**12. Опцион жасау талаптары көрсетілген опциондар туралы ақпарат – егер опциондар эмитенттер облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе.**

Опциондар көзделмеген.

**13. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі тұрғысынан алғанда сыйақы төлеуге және негізгі қарыз сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражаты көзінің және ағынының болжамы.**

Эмитенттік ақша қаражатының көздері мен ағындары болжамы осы проспектінің №1 қосымшасында ұсынылған.

**14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:**

**1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі;**

Облигацияларды орналастырудан болған қаражаттар «500кВ Екібастұз – Семей – Өскемен» желісін салу» және «500кВ Семей – Ақтоғай – Талдықорған – Алма» желісін салу» жобаларын қаржыландыруға жұмсалады.

**2) мына өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар;**

Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды жоспарланған бөлу кезінде өзгерістер болуы мүмкін жағдайлар басталғанда Эмитент облигациялардың екінші шығарылымы проспектісіне бірінші облигациялық бағдарлама шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тиісті өзгерістер және/ немесе толықтырулар енгізеді.

**3) Инфрақұрылымдық облигацияларды шығарғанда облигациялар ұстаушылардың өкілінің қызметін онымен жасалған шарт талаптарына сәйкес төлеумен байланысты шығыстар көрсетіледі.**

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

Басқарма төрағасы

Бухгалтерлік және салықты есепке алу департаментінің  
Директоры –Бас бухгалтер



Қажиев Б.Т.

Мұқанова Д.Т.



**Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп болжамы (мың теңге)**

№ р/с	Көрсеткіштер	2017ж.	2018ж.	2019ж.	2020ж.	2021ж.	2022ж.	2023ж.	2024ж.	2025ж.	2026ж.	2027ж.	2028ж.	2029ж.	2030ж.	2031ж.	2032ж.
		Божам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам
1	2	11	14	17	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32
I	Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражат қозғалысы																
1	ақшалай қаражаттардың түсуі, барлығы соның ішінде:	177070 988	204145 575	519 804 247	540 302 647	611 450 929	635 116 149	662 914 033	691 264 132	719 534 671	626 047 815	625 784 242	632 097 746	638 552 298	643 915 921	652 260 619	661 788 186
1.1	өнімдер мен тауарларды сату																
1.2	қызметтерді сату	176 304 891	203 388 722	519 048 028	539 546 482	611 166 885	633 699 451	660 902 015	688 338 544	716 174 659	623 156 790	622 080 002	628 270 082	634 811 018	640 351 922	648 958 964	660 387 492
1.1 0	баскадай түсімдер	766 097	756 852	756 219	756 165	284 043	1 416 698	2 012 018	2 925 588	3 360 012	2 891 025	3 704 240	3 827 664	3 741 280	3 563 999	3 301 655	1 400 694
2	Ақшалай қаражаттардың сыртқа кетуі, барлығы соның ішінде:	139 212 220	158 889 761	457 671 831	481 971 910	520 537 308	543 052 969	568 919 692	597 787 243	631 011 685	504 713 808	505 883 301	519 294 621	533 316 529	546 672 401	562 897 267	580 179 335
2.1	Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін жүргізілетін төлемдер	81 583 812	93 115 439	385 256 204	406 371 743	427 905 365	447 652 261	469 207 509	491 824 543	515 557 035	372 070 041	388 169 131	404 963 802	422 497 164	439 409 624	456 999 337	475 293 438
2.2	берілген аванстар																
2.3	жалақы бойынша төлемдер	17 849 129	19 116 123	20 786 461	21 926 563	22 803 625	23 715 770	24 664 401	25 650 977	26 677 016	28 018 084	29 138 807	30 304 359	31 516 534	32 777 195	34 088 283	35 451 814
2.4	сыйақы (пайыздар) төлеу	15 910 784	17 459 341	17 599 711	19 620 214	21 304 502	22 363 375	24 125 230	27 982 016	35 025 412	37 908 552	35 877 452	33 891 296	31 905 141	29 918 985	29 918 985	29 918 985
2.5	корпоративтік кіріс салығы	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
2.6	Бюджетке басқа да төлемдер	15 524 339	18 503 215	22 528 272	22 761 890	30 093 766	30 776 151	31 837 339	32 838 968	33 954 826	41 924 916	28 041 723	27 023 407	25 967 269	24 878 826	24 051 614	23 456 728
2.1 0	Басқа да төлемдер	1 987 064	2 108 565	2 235 624	2 328 715	2 420 047	2 515 048	2 613 850	2 716 603	2 823 467	2 960 783	3 077 413	3 198 709	3 324 578	3 441 400	3 547 482	3 689 382
3	Операциялық қызмет бойынша ақшалай	37 858 768	45 255 813	62 132 415	58 330 737	90 913 621	92 063 180	93 994 341	93 476 890	88 522 985	121 334 007	119 900 941	112 803 124	105 235 770	97 243 520	89 363 352	81 608 851

	қаражаттың таза сомасы																	
II	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражат қозғалысы																	
1	Ақшалай қаражаттардың түсуі, барлығы	17 020 558	19 020 554	20 554	1 020 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907	
	соның ішінде:																	
1.1	Негізгі құралдарды сатудан болған түсімдер	20 558	20 554	20 554	20 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907	
1.9	Банктік салымдарды қайтару	17 000 000	19 000 000	0	1 000 000													
2	Ақшалай қаражаттардың сыртқа кетуі, барлығы	67 675 525	31 596 496	36 393 402	67 153 289	37 233 700	37 848 418	47 508 128	86 267 055	142 651 943	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663	
	соның ішінде:																	
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	63 910 452	56 603 946	38 177 505	65 301 101	37 296 680	38 150 663	48 982 198	92 661 007	134 368 082	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663	
2.1.3	Басқа да төлемдер	3 765 072	-25 007 451	-1 784 103	1 852 188	-62 980	-302 245	-1 474 070	-6 393 953	8 283 861	0	0	0	0	0	0	0	
3	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттардың таза түсімі	-50 654 967	-12 575 942	-36 372 848	-66 132 736	-37 212 325	-37 826 187	-47 485 008	-86 243 010	-142 626 937	-34 253 145	-33 875 213	-33 500 139	-33 215 503	-32 736 268	-32 744 841	-32 753 756	
III	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы																	
1	Ақшалай қаражаттардың түсуі, барлығы	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0	
	соның ішінде:																	
1.4	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3	Қордың ЕБ компаниялары мен басқа да ЕБ қоспағанда елден тыс жерлердегі ұйымдардан	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0	
2	Ақшалай қаражаттардың сыртқа кетуі, барлығы	29 057 992	32 864 537	36 692 091	31 622 513	38 139 576	56 032 034	50 596 055	49 141 039	51 332 051	63 846 150	82 499 320	81 771 096	77 085 443	72 002 788	110 931 699	75 685 282	
	соның ішінде:																	

2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.3.3	Қордың ЕБ компаниялары мен басқа да ЕБ қоспағанда елден тыс жерлердегі ұйымдардан	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.10	Төленген дивидендтер:	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
2.10.1	- бас компанияның акционерлеріне	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
3	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	7 246 295	-32 864 537	-20 419 963	10 265 240	-21 339 576	-37 227 851	-20 407 331	5 178 233	40 704 312	-63 846 150	-82 499 320	-81 771 096	-77 085 443	-72 002 788	-110 931 699	-75 685 282
IV. Айырбастау бағамы өзгерістерінің шетел валютасындағы ақшалай қаражат сальдосына әсері																	
V.	Ақшалай қаражаттардың және олардың эквиваленттерінің таза өзгеруі	-5 549 903	-184 666	5 339 604	2 463 241	32 361 720	17 009 142	26 102 002	12 412 113	-13 399 639	23 234 713	3 526 408	-2 468 110	-5 065 177	-7 495 536	-54 313 188	-26 830 188
VI.	Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері кезең басталғандағы жай-күй бойынша	6 047 100	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823
VII.	Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері кезең аяқталғандағы жай-күй бойынша	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823	13 189 635

**Пайдалар мен залалдар туралы есептің болжамы (мың теңге)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Негізгі қызметтен болған кірістер	158 740 309	183 879 451	493 754 038	513 784 837	579 281 169	601 026 666	627 023 735	653 315 798	680 055 718	580 924 613	580 959 846	587 510 506	594 412 831	600 464 758	609 298 496	620 697 373
Негізгі емес қызметтен түскен кірістер	1 087 873	1 088 458	1 091 175	1 091 190	618 070	1 749 325	2 342 473	3 253 163	3 683 394	3 209 532	4 018 388	4 151 520	4 078 090	3 914 281	3 665 949	1 779 559
Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	108 463 278	122 683 804	415 882 374	437 411 417	460 770 003	481 330 243	503 660 928	526 943 815	551 301 137	412 577 835	428 448 800	444 986 605	462 352 949	479 047 090	496 915 249	515 498 133
Өнімді сатуға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар	252 652	279 154	337 654	351 204	365 252	379 862	395 057	410 859	427 293	444 385	462 161	480 647	499 873	519 868	540 662	562 289
Жалпы және әкімшілік шығыстар	12 257 182	13 080 140	15 057 595	15 486 842	17 601 346	18 213 732	18 948 501	19 703 603	20 662 046	23 541 674	11 797 184	12 258 394	12 734 854	13 236 186	13 758 298	14 301 294
Қаржыландыру шығыстары	7 326 090	6 263 346	17 562 775	17 155 757	21 438 271	23 040 627	24 360 427	26 011 368	26 866 820	38 827 401	36 808 717	34 822 561	32 845 405	30 850 250	30 850 250	30 850 250
Басқа да шығыстар	250 283	258 898	266 415	272 328	281 404	290 860	300 694	310 922	321 558	332 564	344 067	356 029	368 191	366 757	349 854	363 848
Салық салу бойынша шығыстар	31 278 696	42 402 566	45 738 401	44 198 479	79 442 962	79 520 665	81 700 602	83 188 394	84 160 256	108 410 284	107 117 307	98 757 790	89 689 649	80 358 888	70 550 131	60 901 117
КПН	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
Таза кіріс	24 921 604	33 815 488	36 472 841	35 235 694	63 432 958	63 490 301	65 229 238	66 414 259	67 186 327	86 578 851	85 538 531	78 844 742	71 583 806	64 112 517	56 258 565	48 532 128





## **ПРОСПЕКТ**

### **Второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества "Казакстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**

**Полное наименование эмитента: Акционерного общества "Казакстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**

**Сокращенное наименование эмитента: АО "KEGOC"**

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.».

**Астана 2017г.**

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы АО "KEGOC" (далее - Эмитент).**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**1) Дата и номер государственной регистрации облигационной программы:**  
F28 от 04.05.2016г.

**2) Объем облигационной программы, в рамках которой осуществляется выпуск:**  
83 800 000 000 (восемьдесят три миллиарда восемьсот миллионов) тенге;

**3) Порядковый номер выпуска:**  
Выпуск облигаций является вторым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

**4) Сведения о предыдущих выпусках облигаций:**  
дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе – 04.05.2016г  
количество и вид облигаций – 47 500 000 штук, купонные облигации без обеспечения  
объем выпуска по номинальной стоимости – 47 500 000 000 тенге  
количество размещенных облигаций выпуска – 47 500 000 штук

**3. Сведения о выпуске облигаций**

**1) Вид облигаций:**  
Купонные облигации без обеспечения;

**2) Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):**  
1 000 (одна тысяча) тенге;

**3) Количество облигаций:**  
36 300 000 штук;

**4) Общий объем выпуска облигаций:**  
36 300 000 000 тенге;

**5) Вознаграждение по облигациям:**

• **Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):**

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению выпуска облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна заявка покупателя.

Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам первых состоявшихся специализированных торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте <http://www.kegoc.kz> и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций

• **Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:**  
Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.

• **Периодичность и даты выплаты вознаграждения:**

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (далее – Дата фиксации).

- **Порядок и условия выплаты вознаграждения:**

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

- **Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:**

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

- б) **валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

- Дата фиксации: На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении по окончании срока обращения, имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента));

- Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций: Облигации не являются индексированными.

Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, будет определена по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению выпуска облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна заявка покупателя.

7) **дата начала и дата окончания размещения облигаций:**

датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно.

8) **дата начала обращения облигаций:**

датой начала обращения Облигаций, является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций.

Срок обращения облигаций:

15 (пятнадцать) лет с Даты начала обращения Облигаций.

9) **рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):**

Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;

10) **способ оплаты размещаемых облигаций:**

оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами

11) **порядок погашения облигаций:**

**дата погашения облигаций:**

по истечении 15 лет с даты начала обращения, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.

**условия погашения облигаций:**

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Место где будет произведено погашение облигаций:

АО "KEGOC" г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, 59;

**способ погашения облигаций:**



Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

- 12) **право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:**

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;

- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

- 13) **обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):**

процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;

условия договора об обеспечении облигаций;

данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка);

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

- 14) **реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.**

Облигации не являются инфраструктурными.

4. **При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, 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.**

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

**5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

- 1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:**

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).**

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

**6. Сведения о представителе держателей облигаций:**

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;**

АО «Сентрас Секьюритиз», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя за № 0401200886 от 22/09/2004 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, адрес: Республика Казахстан

- 2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций;**

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32а, бизнес-центр "Sat", 2-й этаж, офис 201

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

Договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций №10-Д-516 от 15.06.2017 года.

**7. Сведения о платежном агенте (при наличии):**

- 1) полное и сокращенное наименование платежного агента;**

выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

- 2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента;**

выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.**

выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

**8. Сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи**

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи;**

Финансовым консультантом и Андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является АО "SkyBridge Invest". АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 г. – Национальный Банк Республики Казахстан на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

- 2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи;**

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, бизнес-центр "Есентай Таур", 12-й этаж;

**3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:**

Договор № 10-Д-515 от 15.06.2017 года

**9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:**

- право на получение номинальной стоимости Облигации в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;
- право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных п.2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»:

В соответствии с п.2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»:

В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций

не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных п.2 ст.15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»:

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций (случай №1);
- принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);
- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций (случай №3).
- При наступлении случаев предусмотренных ст.18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.
- В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается в виду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.kegoc.kz/>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>, ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», 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;
  - иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в статье 18-4 и в п.2 ст.15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций или прав требования по облигациям в случае окончания срока их обращения, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке предусмотренном настоящим Проспектом.

Выплата вознаграждения и основного долга будет производиться деньгами.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить права требования по облигациям в случае окончания срока их обращения по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.



**10. 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 – невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.

Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее – Событие дефолта) по Облигациям Эмитента:

- Невыполнение обязательств по Облигациям

Частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим проспектом ограничений (ковенант).

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

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

- Освобождение от ответственности

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

В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.

**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;**

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО

«Казахстанская фондовая биржа» для такого рода информации, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента 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;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших Событие дефолта, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций. При наступлении События дефолта Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления События дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения События дефолта («Период отсрочки»).

В случае его неустранения в указанный период держатели облигаций Эмитента или лица, владеющие правами требования по облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций или прав требования по облигациям в случае окончания срока их обращения, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации или права требования по облигациям в случае окончания срока их обращения по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

- 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, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).**

Лиц несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.

**11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).**

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге

негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).**

С даты нарушения одного или всех установленных ковенантов (ограничений), Эмитент в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» для такого рода информации, а при отсутствии в законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» таких сроков – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня соответствующего нарушения, письменно информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного события или событий посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения указанных ограничений (ковенант), Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в соответствии с п.9 настоящего Проспекта выпуска облигаций.

**12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.**

Опционы не предусмотрены.

**13. 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 представлен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

**14. Использование денег от размещения облигаций:**

1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование проектов: Строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма.

2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений; при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

Председатель Правления  
Главный бухгалтер - Директор департамента

  
Кажиев Б.Т.  
Муканова Д.Т.

## Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге)

№ п/п	Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
		Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	11	14	17	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32
I	Движение денежных средств по операционной деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего	177070 988	204145 575	519 804 247	540 302 647	611 450 929	635 116 149	662 914 033	691 264 132	719 534 671	626 047 815	625 784 242	632 097 746	638 552 298	643 915 921	652 260 619	661 788 186
	в том числе:																
1.1	реализация продукции и товаров																
1.2	реализация услуг	176 304 891	203 388 722	519 048 028	539 546 482	611 166 885	633 699 451	660 902 015	688 338 544	716 174 659	623 156 790	622 080 002	628 270 082	634 811 018	640 351 922	648 958 964	660 387 492
1.10	прочие поступления	766 097	756 852	756 219	756 165	284 043	1 416 698	2 012 018	2 925 588	3 360 012	2 891 025	3 704 240	3 827 664	3 741 280	3 563 999	3 301 655	1 400 694
2	Выбытие денежных средств, всего	139 212 220	158 889 761	457 671 831	481 971 910	520 537 308	543 052 969	568 919 692	597 787 243	631 011 685	504 713 808	505 883 301	519 294 621	533 316 529	546 672 401	562 897 267	580 179 335
	в том числе:																
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	81 583 812	93 115 439	385 256 204	406 371 743	427 905 365	447 652 261	469 207 509	491 824 543	515 557 035	372 070 041	388 169 131	404 963 802	422 497 164	439 409 624	456 999 337	475 293 438
2.2	авансы выданные																
2.3	выплаты по заработной плате	17 849 129	19 116 123	20 786 461	21 926 563	22 803 625	23 715 770	24 664 401	25 650 977	26 677 016	28 018 084	29 138 807	30 304 359	31 516 534	32 777 195	34 088 283	35 451 814
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	15 910 784	17 459 341	17 599 711	19 620 214	21 304 502	22 363 375	24 125 230	27 982 016	35 025 412	37 908 552	35 877 452	33 891 296	31 905 141	29 918 985	29 918 985	29 918 985
2.5	корпоративный и подоходный налог	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
2.6	другие платежи в бюджет	15 524 339	18 503 215	22 528 272	22 761 890	30 093 766	30 776 151	31 837 339	32 838 968	33 954 826	41 924 916	28 041 723	27 023 407	25 967 269	24 878 826	24 051 614	23 456 728
2.10	прочие выплаты	1 987 064	2 108 565	2 235 624	2 328 715	2 420 047	2 515 048	2 613 850	2 716 603	2 823 467	2 960 783	3 077 413	3 198 709	3 324 578	3 441 400	3 547 482	3 689 382
3	Чистая сумма денежных средств по	37 858 768	45 255 813	62 132 415	58 330 737	90 913 621	92 063 180	93 994 341	93 476 890	88 522 985	121 334 007	119 900 941	112 803 124	105 235 770	97 243 520	89 363 352	81 608 851

	операционной деятельности																
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего	17 020 558	19 020 554	20 554	1 020 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907
	в том числе:																
1.1	Поступления от продажи основных средств	20 558	20 554	20 554	20 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907
1.9	Возврат банковских вкладов	17 000 000	19 000 000	0	1 000 000												
2	Выбытие денежных средств, всего	67 675 525	31 596 496	36 393 402	67 153 289	37 233 700	37 848 418	47 508 128	86 267 055	142 651 943	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663
	в том числе:																
2.1	Приобретение основных средств	63 910 452	56 603 946	38 177 505	65 301 101	37 296 680	38 150 663	48 982 198	92 661 007	134 368 082	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663
2.1.3	Прочие выплаты	3 765 072	-25 007 451	-1 784 103	1 852 188	-62 980	-302 245	-1 474 070	-6 393 953	8 283 861	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-50 654 967	-12 575 942	-36 372 848	-66 132 736	-37 212 325	-37 826 187	-47 485 008	-86 243 010	-142 626 937	-34 253 145	-33 875 213	-33 500 139	-33 215 503	-32 736 268	-32 744 841	-32 753 756
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	29 057 992	32 864 537	36 692 091	31 622 513	38 139 576	56 032 034	50 596 055	49 141 039	51 332 051	63 846 150	82 499 320	81 771 096	77 085 443	72 002 788	110 931 699	75 685 282
	в том числе:																



2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.10	Дивиденды, выплаченные:	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
2.10.1	- акционерам материнской компании	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	7 246 295	-32 864 537	-20 419 963	10 265 240	-21 339 576	-37 227 851	-20 407 331	5 178 233	40 704 312	-63 846 150	-82 499 320	-81 771 096	-77 085 443	-72 002 788	-110 931 699	-75 685 282
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте																
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-5 549 903	-184 666	5 339 604	2 463 241	32 361 720	17 009 142	26 102 002	12 412 113	-13 399 639	23 234 713	3 526 408	-2 468 110	-5 065 177	-7 495 536	-54 313 188	-26 830 188
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6 047 100	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823	13 189 635

**Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Доход от основной деятельности	158 740 309	183 879 451	493 754 038	513 784 837	579 281 169	601 026 666	627 023 735	653 315 798	680 055 718	580 924 613	580 959 846	587 510 506	594 412 831	600 464 758	609 298 496	620 697 373
Доходы от неосновной деятельности	1 087 873	1 088 458	1 091 175	1 091 190	618 070	1 749 325	2 342 473	3 253 163	3 683 394	3 209 532	4 018 388	4 151 520	4 078 090	3 914 281	3 665 949	1 779 559
Себ-сть реализов. продукции и оказан. услуг	108 463 278	122 683 804	415 882 374	437 411 417	460 770 003	481 330 243	503 660 928	526 943 815	551 301 137	412 577 835	428 448 800	444 986 605	462 352 949	479 047 090	496 915 249	515 498 133
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	252 652	279 154	337 654	351 204	365 252	379 862	395 057	410 859	427 293	444 385	462 161	480 647	499 873	519 868	540 662	562 289
Общие и административные расходы	12 257 182	13 080 140	15 057 595	15 486 842	17 601 346	18 213 732	18 948 501	19 703 603	20 662 046	23 541 674	11 797 184	12 258 394	12 734 854	13 236 186	13 758 298	14 301 294
Расходы на финансирование	7 326 090	6 263 346	17 562 775	17 155 757	21 438 271	23 040 627	24 360 427	26 011 368	26 866 820	38 827 401	36 808 717	34 822 561	32 845 405	30 850 250	30 850 250	30 850 250
Прочие расходы	250 283	258 898	266 415	272 328	281 404	290 860	300 694	310 922	321 558	332 564	344 067	356 029	368 191	366 757	349 854	363 848
Результат до налогообложения	31 278 696	42 402 566	45 738 401	44 198 479	79 442 962	79 520 665	81 700 602	83 188 394	84 160 256	108 410 284	107 117 307	98 757 790	89 689 649	80 358 888	70 550 131	60 901 117
КПН	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
Чистый доход	24 921 604	33 815 488	36 472 841	35 235 694	63 432 958	63 490 301	65 229 238	66 414 259	67 186 327	86 578 851	85 538 531	78 844 742	71 583 806	64 112 517	56 258 565	48 532 128

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

 ТІРКЕДІ

2017 ж. « 03 шінде »

Прошито и пронумеровано  
535 (Пятьсот тридцать пять) листов  
«28» июня 2017 год

  
Председатель Правления  
Кажиев Б.Т.

Главный бухгалтер-Директор Департамента  
Муканова Д.Т.

