

«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

**Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу**

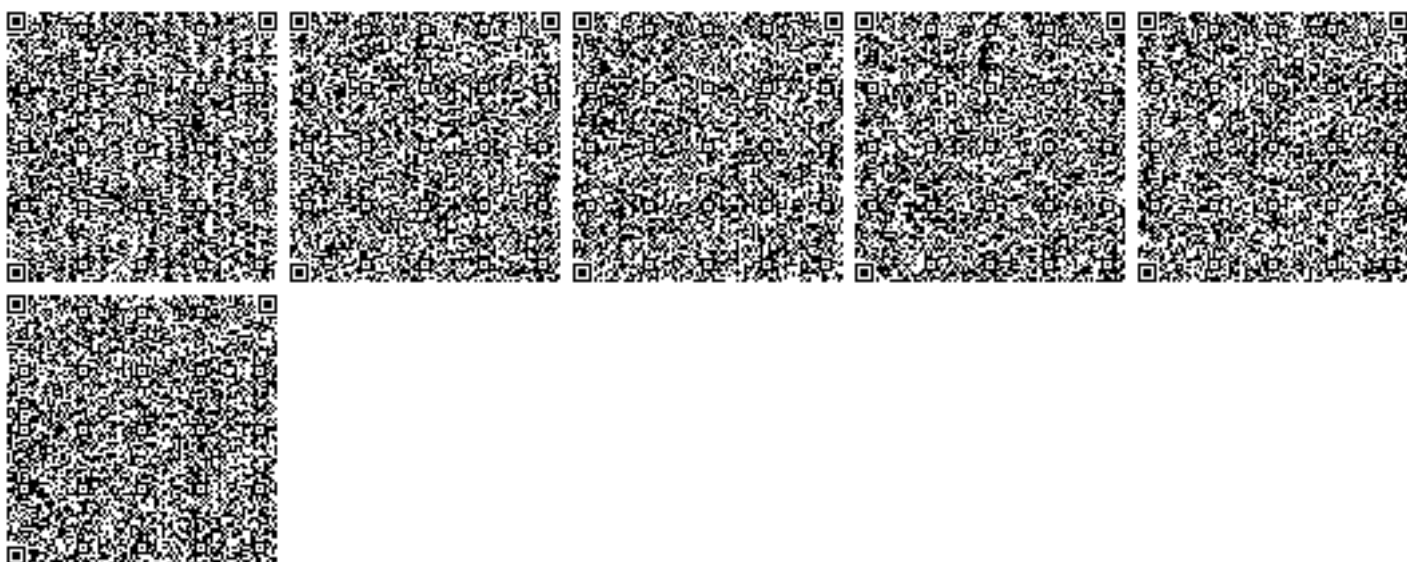
Берілген күні: 19.03.2020 ж.

Нөмірі: KZ16VNA00000622

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 970740000838 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 үй) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C 00006658 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 35 000 000 (отыз бес миллион) атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

### Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций

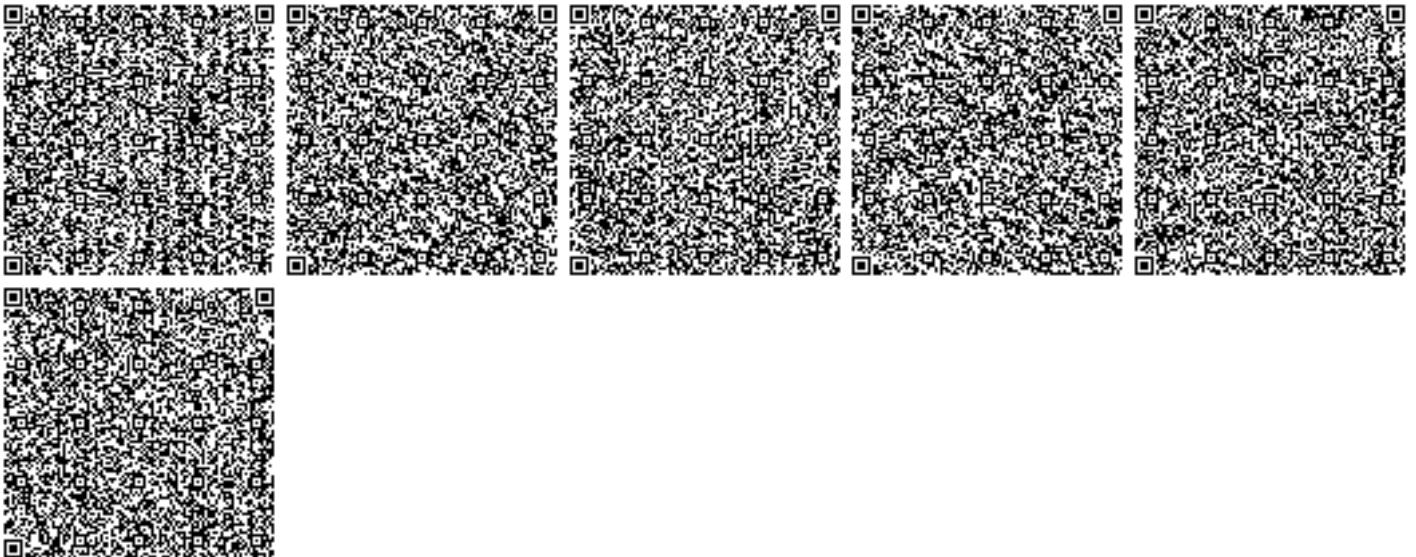
Дата выдачи: 19.03.2020 г.

Номер: KZ16VHA00000622

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59), бизнес-идентификационный номер 970740000838. Выпуск разделен на 35 000 000 (тридцать пять миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006658 . Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

**Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу**

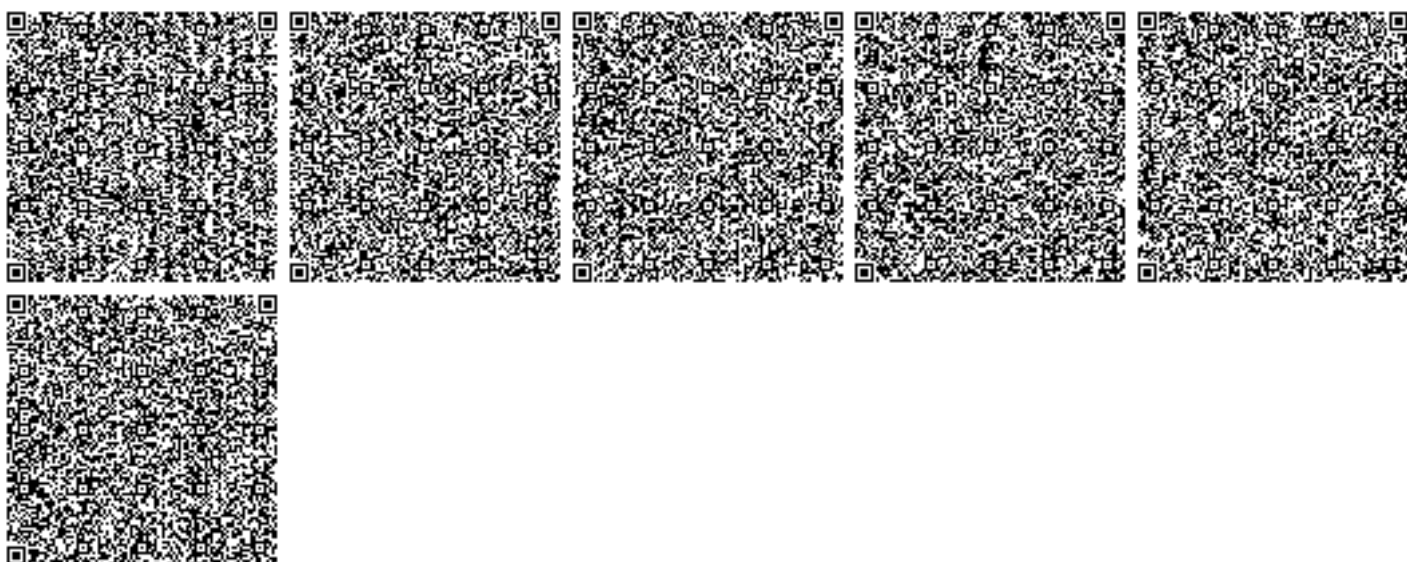
Берілген күні: 19.03.2020 ж.

Нөмірі: KZ16VNA00000622

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 970740000838 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 үй) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді. Шығарылым KZ2C 00006658 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 35 000 000 (отыз бес миллион) атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге. Облигациялардың шығарылым көлемі 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна





«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"»

### Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций

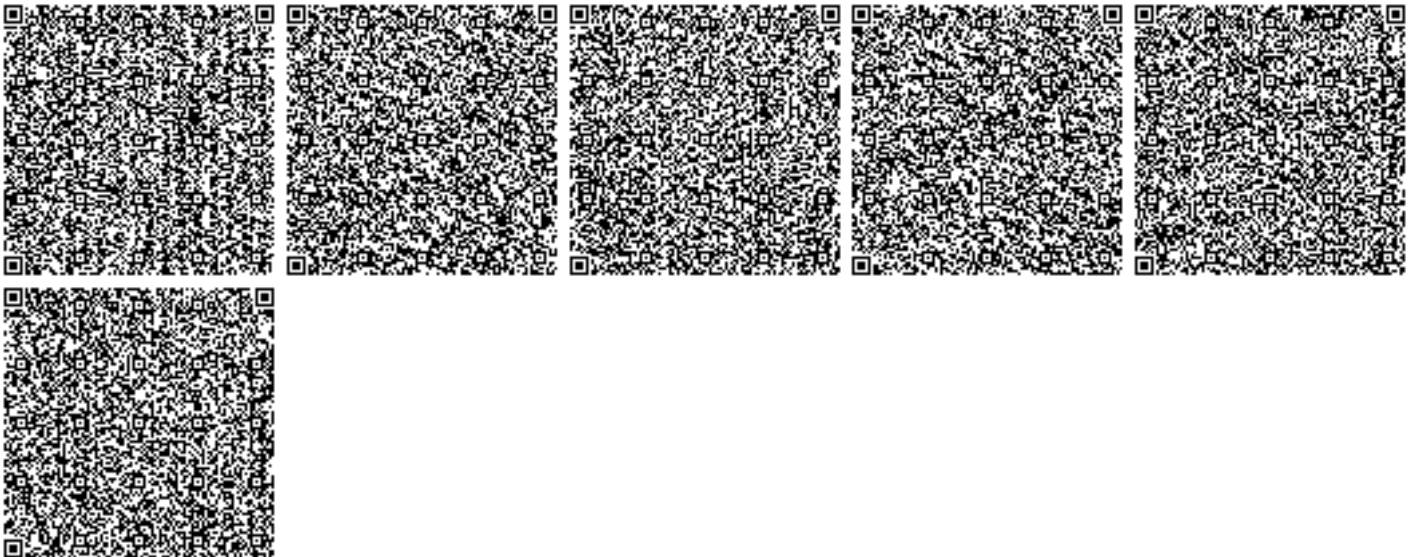
Дата выдачи: 19.03.2020 г.

Номер: KZ16VNA00000622

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59), бизнес-идентификационный номер 970740000838. Выпуск разделен на 35 000 000 (тридцать пять миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006658 . Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



**«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік  
қоғамының  
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕГІ  
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІСІ**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес 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 мемлекеттік емес облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналымы кезеңінде эмитент бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашуды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж.

**1. Осы облигациялар шығарылымы «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні: 2020 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде;

2) шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі – 80 000 000 000 (сексен миллиард) теңге;

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегінде әр шығарылым бойынша жеке), соның ішінде:

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні;

облигациялардың саны мен түрі;

номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі;

шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны;

облигацияларды орналастыру кезінде жұмылдырылған ақшаның жалпы көлемі;

облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйлықақы сомасы;

есептелген және төленген сыйлықақы сомасы;

сатып алу күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйлықақы төлемеу (төлемді кешіктіру), соның ішінде орындалмаған міндеттемелер көлемі және орындауды кешіктіру мерзімі туралы ақпарат, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйлықақы сомасы;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатылған (жаңартылған) болса, мұндай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме және оларды қабылдау күні көрсетіледі;

облигациялар айналатын нарықтар, соның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атаулары;

облигациялар айналымда болған жағдайда облигациялардың ұстаушыларына беретін құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында қарастырылған құқықтары, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген.

Облигациялардың осы шығарылымы екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі алғашқысы болып табылады. Эмитентте міндеттемелерін орындамау фактілері болған жоқ.

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

- 1) облигациялардың түрі – қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша түрде көрсетіледі) - 1 000 (бір мың) теңге;
- 3) облигациялар саны – 35 000 000 (отыз бес миллион) дана;
- 4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге;

5) номиналды құн валютасы, негізгі борыш бойынша және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйлықақы бойынша төлем валютасы:

номиналды құн валютасы – теңге. Барлық төлемдерді (сыйлықақы және негізгі борыш сомасының төлемдерін) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, облигациялар бойынша сыйлықақы 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 бейрезидентінен тиісті төлем жүргізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Бұл айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем жүргізу күніндегі жай-күй бойынша белгілеген бағамымен жүзеге асырылады.

Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Басқа валютаға айырбастау кезінде пайда болатын Эмитенттің шығындары облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылуы тиіс сомадан ұсталады.

### **4. Орналастырылатын облигацияларды өтеу тәсілі:**

Бұл шығарылым облигацияларын өтеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшалай жүзеге асырылады. Облигацияларды өтеу тәртібі және шарттары, есептеу тәсілдері сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

### **5. Облигациялар бойынша табыс алу:**

облигациялар бойынша сыйлықақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйлықақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда

облигациялар бойынша сыйлықақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша түрде көрсетіледі):

жылдық 11% (он бір пайыз), облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл ішінде;

облигациялар айналымынан 7 (жеті) жыл өткен соң және айналымның соңғы күніне дейін:

сыйлықақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Базалық мөлшерлемесінің сомасына және жылдық 2% (екі пайыз) көлеміндегі маржаға тең белгіленген, сонымен қатар сыйлықақы мөлшерлемесінің жоғары шегінің мәні жылдық 15% (он бес пайыз) деңгейінде, сыйлықақы мөлшерлемесінің төменгі шегінің мәні жылдық 5% (бес пайыз) деңгейінде белгіленеді.

**«Базалық мөлшерлеме»** базалық мөлшерлемені белгілеу күні Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша таңғы сағат 9:00-дегі жай-күй бойынша <https://nationalbank.kz> ресми интернет-ресурсында жарияланатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін білдіреді; сонымен қатар егер тиісті интернет-ресурс ауыстырылған немесе қолжетімсіз болса, облигациялардың ұстаушысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен осыған ұқсас ақпаратты жариялауға уәкілетті басқа көзге жүгінуге құқылы.

Мөлшерлеме туралы ақпарат эмитенттің ішкі корпоративтік қағидалары, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте эмитенттің ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) корпоративтік интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы айналым басталған күннен 7 жыл өтетін күнге дейін 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жарияланады.

**«Базалық мөлшерлемені белгілеу күні»** облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл өтетін күннен бұрынғы 10 (он) күнтізбелік күнді білдіреді.

Есептеу базасы: айналым мерзімінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн.

облигациялар бойынша сыйлықақы төлеудің мерзімділігі және (немесе) сыйлықақы төлеу күндері:

облигациялар айналымы басталған күннен бастап жыл сайын өтеу күніне дейін, әр 6 (алты) ай сайын, жылына 2 (екі) рет;

3) облигациялар бойынша сыйлықақы есептеле басталатын күн:

облигациялар бойынша сыйлықақы есептеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап жүреді. Сыйлықақы есептеу облигациялар айналымының барлық мерзімінде жүзеге асырылады – облигациялар айналымының бірінші күнінен бастап соңғы күнін қоса алғанда.

4) облигациялар бойынша сыйлықақы төлеу тәртібі және шарттары, облигациялар бойынша сыйлықақы алу тәсілі:

сыйлықақы оны алуға құқығы бар және сыйлықақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің (Эмитенттің бағалы қағаздарының ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша қызметтер көрсететін орталық депозитарий орналасқан орынның уақыты бойынша) (бұдан әрі – Тіркеу күні) басындағы жай-күй



бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйлықақы төлеу тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы төленеді. Төлем күніндегі жай-күй бойынша сыйлықақы номиналды құн мен купондық сыйлықақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйлықақыны соңғы рет төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйлықақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

сыйлықақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақыт базасы қолданылады.

#### **6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды жобалық қаржыландыру кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талаптардың құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары мен болжалды мерзімдері;

2) облигация ұстаушыларына базалық шарт бойынша құрылған мүлік иесінің ауысуы туралы, арнайы қаржы компаниясының органдарына кредиторлардың өкілдерін енгізу және олардың уәкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты шығындарының тізілімі.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

#### **7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезіндегі секьюриттеу кезінде қосымша мыналар көрсетіледі:**

оригинатордың, инвестициялық портфельді басқарушы кастодиан банктің, арнайы қаржы компаниясының және талаптың кемітілген құқықтары бойынша төлем жинайтын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) секьюриттеу мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша ақша түсуінің шарттары, тәртібі және мерзімі, және оларды бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) секьюриттеу мәмілесі бойынша қызметтерге ақы төлеумен байланысты шығындар, арнайы қаржы компаниясы бұл шығындарды бөлінген активтерден шегеруге құқығы бар шарттар;

б) оригинатордың және секьюриттеу мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюриттеуді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

7) секьюриттеу мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің көлемі, құрамы және өсімінің болжалды талдауы;

8) талаптар құқығының біркелкілік өлшемдері;

9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу тәртібі.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

### **8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:**

1) облигацияларды орналастырудың басталу күні - облигациялар айналымының басталу күні;

облигацияларды орналастыру күнінің аяқталуы – облигациялардың айналу кезеңінің соңғы күні;

облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы) – облигациялар тек бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады.

### **9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі:**

1) облигациялар айналымының басталу күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілетін күн;

2) облигациялар айналымының аяқталу күні - облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткен күнді қоса алғанда облигациялар айналымының соңғы күні;

3) облигациялар айналымының мерзімі - облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл;

4) облигациялар айналымы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы) - облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында айналымда болады.

### **10. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі:**

1) облигацияларды өтеу күні - облигациялар айналымының соңғы күнінен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

Барлық төлемдер – Эмитент сыйлықақыны және облигацияларды қолма-қол ақшасыз төлейді.

2) облигацияларды өтеу тәсілі – облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша (теңге) аудару арқылы облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйлықақыны төлеп, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі;

3) облигацияларды өтеу кезінде сыйлықақы және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылатын болса, бұл құқықтардың сипаттамалары, сақтау амалдары, бағалау тәртібі және аталған құқықты бағалауға уәкілетті тұлғалар, сонымен қатар бұл құқықтың ауысуын жүзеге асыру тәртібінің сипаттары көрсетіледі – бұл шағыралым облигацияларының төлемі ақшалай жүргізіледі.

**11. Облигацияларды сатып алудың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген қосымша шарттары болған жағдайда, мыналар көрсетіледі:**

1) облигацияларды сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі, шарттары:

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, тәртібі, шарттары және мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен белгіленеді. Сатып алынған облигациялар өтелді деп саналмайды және Эмитент оларды қайтадан орналастыруы мүмкін.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылар құқықтарының бұзылуына әкелмеуі тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда эмитент Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіпте Эмитенттің ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) корпоративтік интернет-ресурсында хабарлама орналастырып, шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл шешімді облигациялар ұстаушыларына жеткізеді. Хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттарының сипаттамасы және күні көрсетілуі тиіс.

Кез-келген облигация ұстаушысы облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғашқы рет жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде эмитент орналасқан мекенжай бойынша облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінім жіберуге құқылы.

Облигация ұстаушылары өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы өтінімді ерікті нысанда барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып беруі тиіс:

*заңды тұлға үшін:*

- облигациялар ұстаушысының атауы;
- бизнес-сәйкестендіргіш нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама) нөмірі, берілген күні және берген орган (қолданылатын жағдайда);

- заңды мекенжайы және орналасқан жері;
- телефондары;
- банктік деректемелері;
- сатып алынуы тиіс облигацияларының саны және түрі;

*жеке тұлға үшін:*

- облигация ұстаушыларының тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- тұлғасын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган;
- тұратын жері;
- телефондары;
- банктік деректемелері;
- сатып алынуы тиіс облигацияларының саны және түрі.

Эмитент эмитенттің мекенжайына жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарламаны жіберген, сонымен қатар сатып алу басталған күннен бұрынғы соңғы күнтізбелік күнге дейінгі жай-күй бойынша облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларынан облигацияларды сатып алады.

Эмитент облигацияларды сатып алуды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіпте «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде облигациялар сатып алу арқылы жүзеге асырады. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлаған облигация ұстаушылары облигацияларын эмитентке «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіпте «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сатады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушыларының эмитентке өзіне тиесілі облигацияларды сату міндетінің пайда болуының себебі болып табылмайды.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы мына жағдайларда анықталады:

- мәміле жасау күнгі жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасау кезінде;
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау кезінде – мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Эмитент облигацияларды сатып алуды эмитенттің облигацияларды сатып алуы туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланғаннан кейінгі 35 (отыз бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) облигациялар туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ашады.

Ұстаушылары өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап бермеген облигациялар осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте облигациялар айныламының мерзімі аяқталған соң өтеледі.

2) облигацияларды сатып алу құқығын жүзеге асыру мерзімі:

Эмитент облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіпте және мерзімде сатып алады. Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы қабылдаған шешімін Директорлар кеңесі мұндай шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ықтимал әрекеттерінің тізілімін, соның ішінде Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, Эмитенттің ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында хабарлама орналастыру үшін жазбаша хабарлама ұсыну арқылы хабарлайды.

Сатып алынған облигациялар өтелді деп саналмайды және Эмитент оларды қайтадан орналастыруы мүмкін.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялары сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкелмеуі тиіс.

## **12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда қарастырылмаған қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, мыналар көрсетіледі:**

- эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығында қарастырылмаған ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

- ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайдағы эмитент әрекетінің тәртібі;

- ковенанттар бұзылған жағдайдағы облигация ұстаушыларының әрекетінің тәртібі.

Облигациялар айналымының барлық кезеңінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Листингтік комиссиясы ұсынған мына қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс:

1) 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 бермеуі;

2) 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 бермеуі;

3) «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Эмитент акцияларының бақылаушы пакетін тікелей немесе жанама иелену үлесін (50% + 1 дауыс беруші акциялары) немесе Эмитент қызметіне басқаша түрде әсер ету мүмкіндігін жоғалтуына жол бермеуі;

4) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлкін иеліктен шығару күнінде Эмитент активтерінің жалпы құнының 10%-нан асатын сомаға мүлкін иеліктен шығармауы;

5) Эмитенттің S&P, Fitch/ Moody's халықаралық агенттіктер берген кредиттік рейтингін BB (S&P, Fitch агенттіктерінің шкалалары бойынша)/ Ba2 (Moody's шкаласы бойынша) төмендетпей ұстап тұруы тиіс. Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингі төмендеген жағдайда - Эмитенттің S&P,



Fitch/ Moody's халықаралық агенттіктер берген кредиттік рейтингін ВВ (S&P, Fitch агенттіктерінің шкалалары бойынша)/ Вa3 (Moody's шкаласы бойынша) төмендетпей ұстап тұруы тиіс.

6) мына кезеңдерде Борыштың EBITDA-ға қатынасы коэффициентінің мына мәніне жол бермеу:

2020 - 2024 жж. 3-тен жоғары емес,  
2025 - 2028 жж. 3,5-тен жоғары емес;  
2029 ж. бастап 3-тен жоғары.

7) мына кезеңдерде Борыштың Капиталға қатынасы коэффициентінің мына мәніне жол бермеу:

2020 - 2024 жж. 0,6-дан жоғары,  
2025 - 2028 жж. 0,7-ден жоғары,  
2029 ж. бастап 0,6-дан жоғары

Мұнда:

«Борыш» – қарыз алу, борыштық бағалы қағаздар шығару, қаржылық жалға алу, өндірістік қаржы құралдарын сатып алу немесе сату және ұзақ мерзімді активтер сатып алғаны үшін төлемдер нәтижесінде пайда болған міндеттемелердің баланстық құнының сомасы, сонымен қатар ҚЕХС сәйкес шоғырландырылмайтын міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың кепілді негізгі борышының номиналды сомасы.

«Капитал» – ҚЕХС сәйкес барлық міндеттелерді шегергеннен кейінгі ұйым капиталы.

«EBITDA» - сатудың өзіндік құнын, жалпы және әкімшілік шығындарды, есептік күнге дейінгі соңғы 12 ай бойынша сатудың өзіндік құны, жалпы және әкімшілік шығындарды және тасымалдау және сату шығындарында есепке алынатын тозу, сарқылу және амортизация шығындарын шегергенге дейінгі сатудан түскен кіріс сомасын білдіреді.

Қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің интернет-ресурсында ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында ақпараттық хабарлама ұсыну арқылы облигациялар ұстаушыларына бұзушылықтың орын алу себебін, бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін көрсетіп, аталған бұзушылық туралы хабар береді.

Эмитент пен облигация ұстаушыларының кез-келген қосымша шектеу (ковенант) бұзылған кездегі әрекетінің тәртібі осы Проспектінің 19-тармағында қарастырылған.

### **13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде қосымша мына мәліметтер көрсетіледі:**

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастырудың бағасы, мұндай акциялар бойынша құқық;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы

айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуы тиіс екені көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, аталған шығарылымның сатып алынған облигациялары бұдан әрі орналастыруға жатпайтыны, айналым мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіпте төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айналдыру шарттарын көрсетеді.

Аталған шығарылым облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

**14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе жартылай қамтамасыз етуі болып табылатын мүлігі туралы мәліметтер:**

1) мүліктің бағасы көрсетілген шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

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

3) өндіріп алу айналымының кепілдік нысанының тәртібі.

Аталған шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген.

**15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен шарттары көрсетілген (егер облигациялар банк кепілдемесімен қамтамасыз етілген болса) деректері.**

Аталған шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мәні:**

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары

Облигацияларды орналастырудан алынған ақша мына жобаларды іске асыруға арналған:

- «KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ», «Сарыбай ЖЭТ», «Батыс ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ қайта құру» (1 кезең);

- Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілер салу;

- Эмитенттің басқа да жалпы корпоративтік мақсаттары.

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығарғанда облигациялар ұстаушылардың өкілінің қызметін онымен жасалған шарт талаптарына сәйкес төлеумен байланысты шығыстар көрсетіледі.

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналым мерзімі аяқталған, төлемі облигациялар бойынша талап құқықтарымен жүргізілетін облигациялар шығарған жағдайда аталған облигациялардың мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі және саны, сонымен қатар облигациялардың шығарылым көлемі, облигациялар бойынша жиналған және төленбеген сыйлықақы сомасы қосымша көрсетіледі.**

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді.

### **19. Облигация ұстаушыларына берілетін құқықтар:**

1) эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын немесе басқа мүліктік баламасын алу құқығы, сонымен қатар облигациялардың номиналды құнынан белгіленген пайыз алу немесе облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген басқа да мүліктік құқық алу құқығы:

- облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде Эмитенттен облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- Проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде сыйлықақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды ерікті түрде иеліктен шығару және басқа да жолмен басқару құқығы;
- облигация ұстаушыларының эмитенттен басқа да мүліктік балама немесе басқа да мүліктік құқықтар алу құқығы қарастырылмаған;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған, сонымен қатар облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигацияларға меншік құқығынан пайда болатын басқа да құқықтар.

2) аталған құқықты іске асыру шарттары, тәртіптері мен мерзімдері көрсетілген, эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы,

сонымен қатар облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзу кезінде.

Облигациялар ұстаушыларының өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқытарын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімі:

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабы 2-тармағында белгіленген шарттардың кез-келгенін бұзса және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшалары және 3-тармағында, сонымен қатар осы проспектінің 12-тармағы 1)-7)-тармақшаларында қарастырылған жағдайларда облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабы 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, сатып алу жиналған сыйлықақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен жүзеге асырылады.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшалары және 3-тармағында, сонымен қатар осы проспектінің 12-тармағы 1)-7)-тармақшаларында қарастырылған жағдайлар орын алған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды мына бағалардың жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жиналған сыйлықақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Сатып алу үшін «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңның 15-бабы 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшалары және 3-тармағында, сонымен қатар осы проспектінің 12-тармағы 1)-7)-тармақшаларында қарастырылған кез-келген негіздеме туындаған жағдайда эмитент аталған негіздеме пайда болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама орналастырып, облигациялар ұстаушыларына облигацияларды сатып алу үшін негіздеме туындағаны туралы хабарлауы тиіс. Мұндай ақпарат облигацияларды сатып алу үшін қай негіздеме болатынын сипаттауы, сонымен қатар қажет болған жағдайда басқа да ақпараттан тұруы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама жарияланған алғашқы күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигациялардың ұстаушылары қажетті деректемелерді көрсетіп, жазбаша өтініш беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті:

*заңды тұлға үшін:* облигация ұстаушысының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама) нөмірі, берілген күні және берген орган (қолданылған жағдайда); заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алынуы тиіс облигациялардың саны және түрі;

*жеке тұлға үшін:* облигация ұстаушысының тегі, аты және болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын

куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты мекенжайы; банктік деректемелері; сатып алынуы тиіс облигациялардың саны және түрі.

Өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуға жазбаша талап бермеген облигация ұстаушылары осы проспектіде қарастырылған тәртіпте облигациялардың айналым мерзімі аяқталған кезде өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигация ұсатушыларының жазбаша талап қою мерзімі өткен соң 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент белгіленген мерзім шегінде облигацияларды сатып алу туралы облигация ұстаушыларының жазбаша өтінімдерін алған жағдайда орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігінің депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында орналастыру үшін жазбаша хабарлама ұсынып, облигация ұстаушыларына мұндай шешім туралы хабарлайды.

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігінің депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу жөнінде шешім қабылдағаны туралы ақпарат орналастырылған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушысының банктік шотына ақша аудару арқылы орналастырылған облигацияларды сатып алады.

Облигацияларды сатып алу бойынша келісімдер ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылады. Эмитент облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір уақытта қанағаттандыра алмаған жағдайда облигация ұстаушыларынан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің реті бойынша жүзеге асырылады.

Төлем жүргізген кезде теңгені АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастауға Эмитент облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен 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 АҚШ доллары немесе Еуроға айырбастауға облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша төлемді облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді. Айырбастау кезінде пайда болатын Эмитенттің шығындары облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылуы тиіс сомадан ұсталатын болады.

3) басқа құқықтар.



## **20. Орын алған жағдайда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар туралы мәліметтер:**

1) орын алған жағдайда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар тізімі

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындамау.

Орын алған жағдайда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға - Эмитенттің осы проспектіде белгіленген негізгі борыш және (немесе) купондық сыйлықақы төлемдері мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйлықақы сомасын төлеу бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»).

Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген шектеулердің (конвенант) кез келгенін бұзуы дефолтқа теңеледі.

Эмитенттің облигациялар шығарылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімде сыйлықақыны және (немесе) облигациялардың номиналды сомасын төлемеуі немесе жартылай төлеуі, егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің сыйлықақы және (немесе) номиналды құнды төлеуін мүмкін емес ететін облигация ұстаушыларының банктік шотының деректемелерін дұрыс емес немесе толық емес беруінің немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Эмитентке облигациялар ұстаушыларының тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде бермеуінің нәтижесі болып табылса облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды.

Эмитенттің міндеттемелерін орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, Проспект бойынша 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 жағдайларының орын алуын Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте растауы тиіс. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және оның салдары әрекет ететін мерзімге мөлшерлес жылжытылады.

Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда қабылдайтын шаралары, соған қоса облигациялар бойынша сыйлықақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамауы кезінде облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдері, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі және талаптары.

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.

Эмитент облигация ұстаушыларының сатып алу бойынша құқықтарын іске асыру бойынша рәсімдерін осы проспектіге сәйкес өткізуге міндетті.

Эмитент дефолттан қолайлы шығу тәсілін белгілеу мақсатында облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындау көлемдері мен мерзімдері көрсетілген облигациялар ұстаушыларының алдындағы өз міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталады болады, соған қоса Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қайта ұйымдастыру, ұйымдастырушылық-шаруашылық, басқарушы инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және басқа шаралар.

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.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент мұндай жағдай орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында белгіленген тәртіпте Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми интернет-ресурсында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде белгіленген тәртіпте Эмитенттің ресми сайтында және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларына бұл ақпаратты жеткізуге міндетті. Ақпараттық хабарлама мына мәліметтерден тұруы тиіс:

Дефолт оқиғасының туындауына әкелген себептердің сипаттамасы;  
орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;

облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі, соның ішінде облигация ұстаушыларының Эмитентке талап қою үшін жүгінуінің тәртібі мен мерзімдері;

Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған және қабылдайтын шаралар;

облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күні;

Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат;

көрсетілген ақпаратты ашуды басқа заңды тұлғаға тапсыру қарастырылмаған.

Облигация ұстаушылары Дефолт оқиғасы орын алған күннен бастап саналатын 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша хабарлама ұсыну арқылы жиналған купондық сыйлықақыны есепке алғандағы облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитент белгіленген мерзімі шегінде облигацияларды сатып алу туралы облигация ұстаушыларының жазбаша өтінімдерін алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі Проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигация ұстаушыларының жазбаша талабын ұсыну мерзімі өткеннен кейінгі 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама ұсыну арқылы мұндай шешім туралы облигация ұстаушыларына хабарлайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешімі туралы ақпарат орналастырылған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушыларының банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ және көмекқаржылық жауапкершілікке тартылатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, сонымен қатар заңды тұлғаның (бұндай тұлғалар болғанда) толық атауы, мемлекеттік тіркелуі күні.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ және көмекқаржылық жауапкершілікке тартылатын тұлғалар – жоқ.

**21. Эмитенттің сыйлықақы төлеу және сыйлықақы төлеудің әр кезеңінен облигацияларды өтеу кезеңіне дейінгі тұрғыда негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетгі ақшалай қаражат көздері мен ағынының болжамы.**

№ р/с	Көрсеткіштер	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжам	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М	Болжа М
1	2	11	14	17	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32	32
I	Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы																	
1	Ақшалай қаражаттың түсімі, барлығы	287 697 998	379 650 585	525 752 206	562 052 742	605 190 855	636 402 296	659 884 304	700 825 540	782 898 655	817 005 913	857 133 717	892 113 617	924 218 103	958 457 108	992 733 017	1 029 164 849	1 070 126 196
	соның ішінде:																	
1.2	қызметтерді сату	281 188 506	377 351 310	523 418 201	559 698 756	602 808 172	633 988 956	657 350 296	698 164 832	780 104 912	814 072 482	854 053 615	888 879 510	920 822 291	954 891 505	988 989 134	1 025 233 772	1 065 998 565
1.1 0	басқа түсімдер	6 509 492	2 299 275	2 334 005	2 353 986	2 382 683	2 413 341	2 534 008	2 660 708	2 793 743	2 933 431	3 080 102	3 234 107	3 395 813	3 565 603	3 743 883	3 931 077	4 127 631
2	Ақшалай қаражаттың істен шығуы, барлығы																	
	соның ішінде:	-215 080 874	-316 305 770	-450 662 695	-478 233 284	-515 124 001	-547 282 808	-577 294 400	-614 951 322	-662 133 017	-691 396 402	-722 831 302	-752 623 334	-783 581 101	-816 704 367	-847 701 733	-880 725 671	-919 825 661
2.1	Тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	-145 398 048	-247 198 858	-372 014 396	-394 240 414	-421 397 862	-445 513 718	-468 002 664	-491 498 900	-516 188 518	-542 132 019	-569 392 993	-598 038 275	-628 138 109	-659 766 326	-693 000 526	-727 922 269	-764 617 279
2.2	берілген алғытөлемдер	-853014																
2.3	жалақы бойынша төлемдер	-20 113 480	-22 058 470	-23 069 959	-23 992 758	-24 964 611	-26 055 507	-27 358 282	-28 726 196	-30 162 506	-31 670 631	-33 254 163	-34 916 871	-36 662 715	-38 495 850	-40 420 643	-42 441 675	-44 563 759
2.4	сыйлықақы (пайыздар) төлеу	-11 223 865	-11 208 231	-12 265 922	-13 725 208	-16 641 802	-21 976 700	-28 577 488	-37 774 723	-42 695 069	-42 353 757	-41 178 045	-38 871 154	-36 565 380	-34 259 863	-27 726 851	-21 246 056	-18 948 194
2.5	корпоративтік кіріс салығы	-8 093 869	-7 968 788	-11 951 672	-13 204 759	-14 996 861	-15 089 623	-14 406 136	-16 039 315	-21 284 542	-22 003 098	-22 613 349	-22 863 541	-23 143 396	-23 471 665	-24 315 580	-25 218 113	-25 758 582
2.6	бюджетке басқа да төлемдер	-23 461 648	-26 092 285	-29 596 047	-31 173 156	-34 856 123	-36 237 006	-36 773 209	-39 456 746	-48 789 100	-50 276 196	-52 617 389	-53 973 869	-54 918 405	-56 354 419	-57 668 584	-59 104 040	-60 909 160
2.1 0	басқа төлемдер	-5 936 950	-1 779 139	-1 764 699	-1 896 990	-2 266 743	-2 410 255	-2 176 621	-1 455 442	-3 013 282	-2 960 700	-3 775 363	-3 959 623	-4 153 097	-4 356 244	-4 569 548	-4 793 518	-5 028 686

3	операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы	72 617 124	63 344 815	75 089 510	83 819 458	90 066 854	89 119 488	82 589 904	85 874 218	120 765 638	125 609 511	134 302 415	139 490 283	140 637 002	141 752 740	145 031 284	148 439 178	150 300 536	
II	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы																		
1	Ақшалай қаражаттың түсімі, барлығы	53 491 508	26 014 640	15 518	16 294	17 109	17 964	18 863	19 806	20 796	21 836	22 928	24 074	25 278	26 542	27 869	29 262	30 725	
	соның ішінде:																		
1.1	Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім	196 498	14 640	15 518	16 294	17 109	17 964	18 863	19 806	20 796	21 836	22 928	24 074	25 278	26 542	27 869	29 262	30 725	
1.8	Борыштық құралдарды сатудан түскен түсім	7 953 341																	
1.9	Банктік салымдарды қайтару	31 924 115																	
1.1 2	Қауымдастырылған компаниялардан түскен дивиденттер және басқа төлемдер	20 000																	
1.1 6	Эмитенттердің борыштық құралдарын өтеуден түскен түсім		26 000 000																
1.1 7	Басқа түсімдер	13 397 554																	
2	Ақшалай қаражаттың істен шығуы, барлығы	-81 762 548	-69 797 447	-41 683 452	-55 681 211	-89 819 933	-109 407 558	-113 268 214	-122 248 384	-26 791 784	-28 534 325	-47 231 938	-49 593 535	-52 073 211	-54 676 872	-57 410 716	-60 281 251	-46 533 700	
	соның ішінде:																		
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	-27 685 808	-53 813 204	-41 154 587	-52 365 104	-91 256 164	-115 960 881	-117 695 123	-106 634 784	-28 743 784	-21 472 827	-47 231 938	-49 593 535	-52 073 211	-54 676 872	-57 410 716	-60 281 251	-46 533 700	
2.8	Борыштық құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)	-8 459 310	-25 000 000																
2.9	Банктік салымдарды орналастыру	-32 329 832																	
2.1 3	Басқа төлемдер	-13 287 598	9 015 757	-528 865	-3 316 107	1 436 232	6 553 323	4 426 908	-15 613 600	1 952 000	-7 061 498								



3	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	-28 271 040	-43 782 807	-41 667 934	-55 664 917	-89 802 824	-109 389 593	-113 249 352	-122 228 578	-26 770 988	-28 512 489	-47 209 010	-49 569 461	-52 047 934	-54 650 330	-57 382 847	-60 251 989	-46 502 975	
III	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы																		
1	Ақшалай қаражаттың түсуі, барлығы	0	35 000 000	35 000 000	10 000 000	36 160 364	59 885 866	60 352 117	99 968 948	12 156 077	12 844 939	0	0	0	0	0	0	0	
	соның ішінде:																		
1.4	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша түсімдер		35 000 000	35 000 000	10 000 000	36 160 364	59 885 866	60 352 117	99 968 948	12 156 077	12 844 939								
2	Ақшалай қаражаттың істен шығуы, барлығы	-42 162 597	-30 013 210	-45 055 830	-42 867 738	-51 523 229	-51 847 341	-40 407 367	-54 003 642	-71 983 940	-85 117 834	-91 816 238	-84 487 448	-85 181 784	-133 472 681	-104 989 228	-80 022 810	-135 955 094	
	соның ішінде:																		
2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу (ЕҚДБ, ХҚДБ)	-10 517 957	-5 444 336	-13 518 177	-13 533 450	-8 323 285	-4 286 365	-5 132 974	-7 159 327	-17 051 906	-17 051 906	-21 568 548	-21 568 548	-21 568 548	-69 068 548	-57 868 548	-21 568 548	-55 696 389	
2.1 0	Дивидендтер, төленгендері:	-31 644 640	-24 568 875	-31 537 653	-29 334 288	-43 199 944	-47 560 976	-35 274 393	-46 844 315	-54 932 034	-68 065 927	-70 247 689	-62 918 900	-63 613 236	-64 404 132	-47 120 679	-58 454 262	-80 258 705	
3	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	-42 162 597	4 986 790	-10 055 830	-32 867 738	-15 362 865	8 038 526	19 944 750	45 965 306	-59 827 863	-72 272 895	-91 816 238	-84 487 448	-85 181 784	-133 472 681	-104 989 228	-80 022 810	-135 955 094	
IV.	Шетелдік валютадағы ақшалай құралдардың сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері	-64 905																	
V.	Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза өзгерісі	2 118 582	24 548 797	23 365 746	-4 713 197	-15 098 834	-12 231 579	-10 714 698	9 610 946	34 166 787	24 824 127	-4 722 833	5 433 374	3 407 284	-46 370 271	-17 340 791	8 164 379	-32 157 533	
VI.	Кезең басындағы қаржы құралдары және олардың баламалары	19 060 700	21 179 282	45 728 079	69 093 826	64 380 629	49 281 794	37 050 215	26 335 517	35 946 463	70 113 250	94 937 377	90 214 543	95 647 918	99 055 202	52 684 931	35 344 141	43 508 519	

VII.	Кезең соңындағы қаржы құралдары және олардың баламалары	21 179 282	45 728 079	69 093 826	64 380 629	49 281 794	37 050 215	26 335 517	35 946 463	70 113 250	94 937 377	90 214 543	95 647 918	99 055 202	52 684 931	35 344 141	43 508 519	11 350 987
------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Негізгі қызметтен түскен кіріс	263 162 073	340 030 634	472 870 670	500 729 552	539 702 579	567 042 491	587 651 107	624 799 413	699 577 933	727 889 372	763 910 755	794 772 665	823 176 621	853 675 408	884 105 542	916 541 741	953 104 853
Негізгі емес қызметтен түскен кіріс	12 163 183	3 884 671	3 551 644	3 611 440	4 744 114	5 080 067	4 740 081	4 198 578	4 286 357	4 315 069	4 530 823	4 757 364	4 995 232	5 244 994	5 507 243	5 782 605	6 071 736
Сатылған өнімдердің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	200 256 677	278 922 055	392 713 865	414 695 390	442 421 331	465 911 327	487 299 450	510 953 877	544 466 493	570 026 447	597 479 331	628 864 527	657 612 666	688 180 577	720 297 039	754 040 698	789 494 207
Өнімдерді сату және қызмет көрсетуге кеткен шығындар	382 278	385 276	403 078	422 793	456 348	474 019	497 379	522 244	548 352	575 765	604 550	634 773	666 508	699 829	734 817	771 553	810 127
Жалпы және әкімшілік шығындар	8 964 394	10 543 388	10 836 886	11 253 310	11 870 455	12 191 445	12 748 571	13 336 551	13 980 513	14 662 277	15 379 191	16 133 118	16 925 283	17 759 272	18 634 961	19 554 434	20 519 881
Қаржыландыру шығындары	9 200 695	12 304 834	12 398 910	11 950 850	14 709 116	18 072 965	19 856 279	24 032 862	38 493 434	36 974 927	41 965 637	39 637 366	37 311 641	34 987 576	28 437 392	21 940 778	19 637 717
Басқа шығындар	6 263 471	2 379 839	888 563	601 132	631 136	662 641	652 489	684 223	717 544	752 529	789 266	827 839	868 341	910 868	955 521	1 002 407	1 051 638
Салық салғанға дейінгі нәтиже	50 257 741	39 379 912	59 181 012	65 417 516	74 358 307	74 810 162	71 337 021	79 468 233	105 657 955	109 212 496	112 223 603	113 432 406	114 787 415	116 382 279	120 553 055	125 014 476	127 663 018
ККС	10 140 739	7 968 788	11 951 672	13 204 759	14 996 861	15 089 623	14 406 136	16 039 315	21 284 542	22 003 098	22 613 349	22 863 541	23 143 396	23 471 665	24 315 580	25 218 113	25 758 582
Таза кіріс	40 117 002	31 411 124	47 229 341	52 212 757	59 361 447	59 720 539	56 930 885	63 428 918	84 373 413	87 209 398	89 610 253	90 568 864	91 644 019	92 910 614	96 237 475	99 796 363	101 904 435

**22. Эмитенттің облигациялар ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):**

1) облигациялар ұстаушылары өкілінің толық және қысқартылған атауы: толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы; қысқартылған атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ.

2) облигациялар ұстаушылары өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32А үй, «Sat» бизнес орталығы, 2-ші қабат, 201 кеңсе;

байланыс телефоны: +7 (727)259-88-77 (ішкі номерлері 732, 717).

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылары өкілімен жасаған шартының күні және нөмірі:

20.02.2020 жылғы № 01-10-Д-99 шарт.

**23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (болған жағдайда):**

1) төлем агентінің толық атауы;

2) төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін (облигациялардың номиналды құнын) жүргізетін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні және нөмірі.

Эмитент сыйлықақы төлеуді және облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметін қолданбай өз бетімен жүзеге асырады.

**24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес Эмитенттің Қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге шарт жасау міндеттемесі белгіленген жағдайда):**

1) Эмитенттің қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы: «SkyBridge Invest» АҚ;

2) қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Esentai Tower» бизнес-орталығы, 12-қабат;

байланыс телефоны: +7 (727) 331 33 60.

3) эмитенттің қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және оларды енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасалған шартының күні және нөмірі:

04.09.2019 жылғы № 01-10-Д-674 шарт.

Егер эмитенттің пікірі бойынша мұндай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылған болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер осы тармақта көрсетіледі – жоқ.

**Қаржы және есепке алу жөніндегі  
басқарушы директор**



**Ботабеков А.Т.**

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating  
Company) «KEGOC»**

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

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

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

**г. Нур-Султан, 2020 год**



**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Эмитент).**

**2. Сведения об облигационной программе:**

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - 20 января 2020 года в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) тенге.

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);

количество и вид облигаций;

объем выпуска по номинальной стоимости;

количество размещенных облигаций выпуска;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Данный выпуск облигаций является первым в рамках второй облигационной программы. Эмитент не имел фактов неисполнения обязательств.

### **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 – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук;
- 4) общий объем выпуска облигаций – 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге;

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

валюта номинальной стоимости – тенге. 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) календарных 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.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

## 5. Получение дохода по облигациям:

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

– 11% (Одиннадцать процентов) годовых, в течение 7 (Семь) лет с даты начала обращения облигаций,

– по истечении 7 (Семь) лет и до последнего дня обращения облигаций:

ставка вознаграждения фиксированная, равная сумме Базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан и маржи в размере 2% (Два процента) годовых, при этом, значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 15% (пятнадцать процентов) годовых, значение нижнего предела ставки вознаграждения на уровне 5% (пять процентов) годовых.

**«Базовая ставка»** означает базовую ставку Национального Банка Республики Казахстан, публикуемую на его официальном интернет-ресурсе <https://nationalbank.kz> по состоянию на 9.00 утра времени города Нур-Султан на Дату определения базовой ставки; при этом если соответствующий интернет-ресурс заменен или недоступен, то держатель облигаций вправе обратиться к другому источнику, уполномоченному законодательством Республики Казахстан на публикацию аналогичной информации.

Информация о ставке, публикуется за 7 (семь) календарных дней, до даты истечения 7 лет с даты начала обращения посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](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».

**«Дата определения Базовой ставки»** означает дату, на 10 (десять) календарных дней предшествующую дате истечения 7 (семи) лет с даты начала периода обращения облигаций.

База исчисления: 360 (Триста шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до даты погашения.

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

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций – с первого дня по последний день обращения облигаций.

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

вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

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

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

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

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации эмитентом и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

8) критерии однородности прав требований;

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

1) дата начала размещения облигаций – дата начала обращения облигаций;

2) дата окончания размещения облигаций – последний день периода обращения облигаций;

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

1) дата начала обращения облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) дата окончания обращения облигаций – последний день периода обращения облигаций по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения облигаций;

3) срок обращения облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения облигаций;

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

1) дата погашения облигаций - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

2) способ погашения облигаций - облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций.;

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

по решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](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 нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе



облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатели облигаций должны подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

*для юридического лица:*

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;
- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) (если применимо);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

*для физического лица:*

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателей облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;
- номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате начала выкупа.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации, осуществляют продажу облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

## 2) сроки реализации права выкупа облигаций

Эмитент выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций решение Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) и корпоративном сайте Эмитента, с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.

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.

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

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

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

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о

листинге ценных бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

3) не допускать факта утраты акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» контроля над Эмитентом, а именно утраты прямого или косвенного владения контрольным пакетом акций Эмитента (50% голосующих акций + 1 голосующая акция) либо возможности иным образом влиять на деятельность Эмитента;

4) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 10% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;

5) поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже ВВ (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba2 (по шкале Moody's). В случае снижения суверенного рейтинга Республики Казахстан – поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже ВВ- (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba3 (по шкале Moody's);

б) не допускать значение коэффициента отношение Долга к EBITDA в следующие периоды:

2020 - 2024 г.г. более 3х,

2025 - 2028 г.г. более 3,5х,

начиная с 2029 г. более 3х.

7) не допускать значение коэффициента отношение Долга к Капиталу в следующие периоды:

2020 - 2024 г.г. более 0,6х,

2025 - 2028 г.г. более 0,7х,

начиная с 2029 г. более 0,6х.

Где:

«Долг» – сумма балансовой стоимости обязательств, возникших в результате привлечения займов, выпуска долговых ценных бумаг, финансовой аренды, приобретения либо продажи производных финансовых инструментов и отсрочки по платежам за приобретение долгосрочных активов, а также номинальной суммы гарантируемого основного долга юридических лиц по обязательствам, не консолидируемым в соответствии с МСФО.

«Капитал» – организации после вычета всех ее обязательств в соответствии с МСФО.

«EBITDA» определяется как сумма доходов от реализации, за вычетом себестоимости реализации, общих и административных расходов, расходов по транспортировке и реализации, до вычета расходов на износ, истощение и амортизацию, учитываемых в себестоимости реализации, в общих и административных расходах и в расходах по транспортировке и реализации за последние 12 месяцев, предшествующие отчетной дате.

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о

данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов) предусмотрен пунктом 19 настоящего проспекта.

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

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

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

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

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

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

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

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

Деньги, полученные от размещения выпуска облигаций предназначены для реализации следующих проектов:

- Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «КЕГОС» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» (1 этап);

- Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов;

- Прочие общекорпоративные цели Эмитента.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

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

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;
- право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи



([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием всех необходимых реквизитов:

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

*для физического лица:* фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций.

Сделки по выкупу облигаций осуществляются на неорганизованном и организованном рынке. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп

облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных 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 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. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

3) иные права.

## **20. 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 эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим проспектом (далее – «Событие дефолта»).

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

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом выпуска облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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

Эмитент обязан провести процедуры по реализации прав держателей облигаций по выкупу в соответствии с настоящим проспектом.

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

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

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

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 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», на официальном сайте Эмитента, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Держатели облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, отсчитываемых с даты наступления События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций. Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорок) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций.

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

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.

**21. 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.**

№ п/п	Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		Прогноз	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	32
I	Движение денежных средств по операционной деятельности																	
1	Поступление денежных средств, всего	287 697 998	379 650 585	525 752 206	562 052 742	605 190 855	636 402 296	659 884 304	700 825 540	782 898 655	817 005 913	857 133 717	892 113 617	924 218 103	958 457 108	992 733 017	1 029 164 849	1 070 126 196
	в том числе:																	
1.2	реализация услуг	281 188 506	377 351 310	523 418 201	559 698 756	602 808 172	633 988 956	657 350 296	698 164 832	780 104 912	814 072 482	854 053 615	888 879 510	920 822 291	954 891 505	988 989 134	1 025 233 772	1 065 998 565
1.1 0	прочие поступления	6 509 492	2 299 275	2 334 005	2 353 986	2 382 683	2 413 341	2 534 008	2 660 708	2 793 743	2 933 431	3 080 102	3 234 107	3 395 813	3 565 603	3 743 883	3 931 077	4 127 631
2	Выбытие денежных средств, всего																	
	в том числе:	-215 080 874	-316 305 770	-450 662 695	-478 233 284	-515 124 001	-547 282 808	-577 294 400	-614 951 322	-662 133 017	-691 396 402	-722 831 302	-752 623 334	-783 581 101	-816 704 367	-847 701 733	-880 725 671	-919 825 661
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	-145 398 048	-247 198 858	-372 014 396	-394 240 414	-421 397 862	-445 513 718	-468 002 664	-491 498 900	-516 188 518	-542 132 019	-569 392 993	-598 038 275	-628 138 109	-659 766 326	-693 000 526	-727 922 269	-764 617 279
2.2	авансы выданные	-853014																
2.3	выплаты по заработной плате	-20 113 480	-22 058 470	-23 069 959	-23 992 758	-24 964 611	-26 055 507	-27 358 282	-28 726 196	-30 162 506	-31 670 631	-33 254 163	-34 916 871	-36 662 715	-38 495 850	-40 420 643	-42 441 675	-44 563 759
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	-11 223 865	-11 208 231	-12 265 922	-13 725 208	-16 641 802	-21 976 700	-28 577 488	-37 774 723	-42 695 069	-42 353 757	-41 178 045	-38 871 154	-36 565 380	-34 259 863	-27 726 851	-21 246 056	-18 948 194
2.5	корпоративный подоходный налог	-8 093 869	-7 968 788	-11 951 672	-13 204 759	-14 996 861	-15 089 623	-14 406 136	-16 039 315	-21 284 542	-22 003 098	-22 613 349	-22 863 541	-23 143 396	-23 471 665	-24 315 580	-25 218 113	-25 758 582
2.6	другие платежи в бюджет	-23 461 648	-26 092 285	-29 596 047	-31 173 156	-34 856 123	-36 237 006	-36 773 209	-39 456 746	-48 789 100	-50 276 196	-52 617 389	-53 973 869	-54 918 405	-56 354 419	-57 668 584	-59 104 040	-60 909 160
2.1 0	прочие выплаты	-5 936 950	-1 779 139	-1 764 699	-1 896 990	-2 266 743	-2 410 255	-2 176 621	-1 455 442	-3 013 282	-2 960 700	-3 775 363	-3 959 623	-4 153 097	-4 356 244	-4 569 548	-4 793 518	-5 028 686

3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	72 617 124	63 344 815	75 089 510	83 819 458	90 066 854	89 119 488	82 589 904	85 874 218	120 765 638	125 609 511	134 302 415	139 490 283	140 637 002	141 752 740	145 031 284	148 439 178	150 300 536	
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																		
1	Поступление денежных средств, всего	53 491 508	26 014 640	15 518	16 294	17 109	17 964	18 863	19 806	20 796	21 836	22 928	24 074	25 278	26 542	27 869	29 262	30 725	
	в том числе:																		
1.1	Поступления от продажи основных средств	196 498	14 640	15 518	16 294	17 109	17 964	18 863	19 806	20 796	21 836	22 928	24 074	25 278	26 542	27 869	29 262	30 725	
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов	7 953 341																	
1.9	Возврат банковских вкладов	31 924 115																	
1.1 2	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	20 000																	
1.1 6	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами		26 000 000																
1.1 7	Прочие поступления	13 397 554																	
2	Выбытие денежных средств, всего	-81 762 548	-69 797 447	-41 683 452	-55 681 211	-89 819 933	-109 407 558	-113 268 214	-122 248 384	-26 791 784	-28 534 325	-47 231 938	-49 593 535	-52 073 211	-54 676 872	-57 410 716	-60 281 251	-46 533 700	
	в том числе:																		
2.1	Приобретение основных средств	-27 685 808	-53 813 204	-41 154 587	-52 365 104	-91 256 164	-115 960 881	-117 695 123	-106 634 784	-28 743 784	-21 472 827	-47 231 938	-49 593 535	-52 073 211	-54 676 872	-57 410 716	-60 281 251	-46 533 700	
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-8 459 310	-25 000 000																
2.9	Размещение банковских вкладов	-32 329 832																	



2.1 3	Прочие выплаты	-13 287 598	9 015 757	-528 865	-3 316 107	1 436 232	6 553 323	4 426 908	-15 613 600	1 952 000	-7 061 498								
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-28 271 040	-43 782 807	-41 667 934	-55 664 917	-89 802 824	-109 389 593	-113 249 352	-122 228 578	-26 770 988	-28 512 489	-47 209 010	-49 569 461	-52 047 934	-54 650 330	-57 382 847	-60 251 989	-46 502 975	
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																		
1	Поступление денежных средств, всего	0	35 000 000	35 000 000	10 000 000	36 160 364	59 885 866	60 352 117	99 968 948	12 156 077	12 844 939	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе:																		
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным		35 000 000	35 000 000	10 000 000	36 160 364	59 885 866	60 352 117	99 968 948	12 156 077	12 844 939								
2	Выбытие денежных средств, всего	-42 162 597	-30 013 210	-45 055 830	-42 867 738	-51 523 229	-51 847 341	-40 407 367	-54 003 642	-71 983 940	-85 117 834	-91 816 238	-84 487 448	-85 181 784	-133 472 681	-104 989 228	-80 022 810	-135 955 094	
	в том числе:																		
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам, полученным (ЕБРР, МБРР)	-10 517 957	-5 444 336	-13 518 177	-13 533 450	-8 323 285	-4 286 365	-5 132 974	-7 159 327	-17 051 906	-17 051 906	-21 568 548	-21 568 548	-21 568 548	-69 068 548	-57 868 548	-21 568 548	-55 696 389	
2.1 0	Дивиденды, выплаченные:	-31 644 640	-24 568 875	-31 537 653	-29 334 288	-43 199 944	-47 560 976	-35 274 393	-46 844 315	-54 932 034	-68 065 927	-70 247 689	-62 918 900	-63 613 236	-64 404 132	-47 120 679	-58 454 262	-80 258 705	
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-42 162 597	4 986 790	-10 055 830	-32 867 738	-15 362 865	8 038 526	19 944 750	45 965 306	-59 827 863	-72 272 895	-91 816 238	-84 487 448	-85 181 784	-133 472 681	-104 989 228	-80 022 810	-135 955 094	
IV.	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-64 905																	

V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 118 582	24 548 797	23 365 746	-4 713 197	-15 098 834	-12 231 579	-10 714 698	9 610 946	34 166 787	24 824 127	-4 722 833	5 433 374	3 407 284	-46 370 271	-17 340 791	8 164 379	-32 157 533
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	19 060 700	21 179 282	45 728 079	69 093 826	64 380 629	49 281 794	37 050 215	26 335 517	35 946 463	70 113 250	94 937 377	90 214 543	95 647 918	99 055 202	52 684 931	35 344 141	43 508 519
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	21 179 282	45 728 079	69 093 826	64 380 629	49 281 794	37 050 215	26 335 517	35 946 463	70 113 250	94 937 377	90 214 543	95 647 918	99 055 202	52 684 931	35 344 141	43 508 519	11 350 987

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Доход от основной деятельности	263 162 073	340 030 634	472 870 670	500 729 552	539 702 579	567 042 491	587 651 107	624 799 413	699 577 933	727 889 372	763 910 755	794 772 665	823 176 621	853 675 408	884 105 542	916 541 741	953 104 853
Доходы от неосновной деятельности	12 163 183	3 884 671	3 551 644	3 611 440	4 744 114	5 080 067	4 740 081	4 198 578	4 286 357	4 315 069	4 530 823	4 757 364	4 995 232	5 244 994	5 507 243	5 782 605	6 071 736
Себ-сть реализов. продукции и оказан. услуг	200 256 677	278 922 055	392 713 865	414 695 390	442 421 331	465 911 327	487 299 450	510 953 877	544 466 493	570 026 447	597 479 331	628 864 527	657 612 666	688 180 577	720 297 039	754 040 698	789 494 207
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	382 278	385 276	403 078	422 793	456 348	474 019	497 379	522 244	548 352	575 765	604 550	634 773	666 508	699 829	734 817	771 553	810 127
Общие и административные расходы	8 964 394	10 543 388	10 836 886	11 253 310	11 870 455	12 191 445	12 748 571	13 336 551	13 980 513	14 662 277	15 379 191	16 133 118	16 925 283	17 759 272	18 634 961	19 554 434	20 519 881
Расходы на финансирование	9 200 695	12 304 834	12 398 910	11 950 850	14 709 116	18 072 965	19 856 279	24 032 862	38 493 434	36 974 927	41 965 637	39 637 366	37 311 641	34 987 576	28 437 392	21 940 778	19 637 717
Прочие расходы	6 263 471	2 379 839	888 563	601 132	631 136	662 641	652 489	684 223	717 544	752 529	789 266	827 839	868 341	910 868	955 521	1 002 407	1 051 638
Результат до налогообложения	50 257 741	39 379 912	59 181 012	65 417 516	74 358 307	74 810 162	71 337 021	79 468 233	105 657 955	109 212 496	112 223 603	113 432 406	114 787 415	116 382 279	120 553 055	125 014 476	127 663 018
КПН	10 140 739	7 968 788	11 951 672	13 204 759	14 996 861	15 089 623	14 406 136	16 039 315	21 284 542	22 003 098	22 613 349	22 863 541	23 143 396	23 471 665	24 315 580	25 218 113	25 758 582
Чистый доход	40 117 002	31 411 124	47 229 341	52 212 757	59 361 447	59 720 539	56 930 885	63 428 918	84 373 413	87 209 398	89 610 253	90 568 864	91 644 019	92 910 614	96 237 475	99 796 363	101 904 435

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:

полное наименование - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»;  
сокращенное наименование - АО «Сентрас Секьюритиз».

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

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201;

контактный телефон: +7 (727) 259-88-77  
(внутренние номера 732, 717).

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

договор от 20.02.2020 года № 01-10-Д-99.

**23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

1) полное наименование платежного агента;

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

3) дата и номер договора с платежным агентом.

Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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

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

полное наименование: Акционерное общество «SkyBridge Invest»;

сокращенное наименование: АО «SkyBridge Invest».

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

Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Esentai Tower», 12 этаж;

контактный телефон: +7 (727) 331 33 60;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:  
договор от 04.09.2019 г. № 01-10-Д-674.

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

**Управляющий директор  
по финансам и учету**



**Ботабеков А.Т.**

Прошито и пронумеровано:  
47 (сорок семь) листов

«    » \_\_\_\_\_ 2020 год

Управляющий директор по финансам и учету  
Ботабеков А.Т.

Главный бухгалтер  
Муканова Д.Т.

*Решение* /