



«Алматинские электрические станции»
акционерлік қоғамының (АлЭС АҚ)

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ

**ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН АТАУЛЫ ИНДЕКСТЕЛГЕН
ОН ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

ПРОСПЕКТІ

саны: 33 700 000 дана

(отыз үш миллион жеті жұз мын)

сомасы: 3 370 000 000 теңге

(үш миллиард үш жұз жетпіс миллион)

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік атқармайды. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы екендігін және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты жаңылысуға әкел соқпайтындығын раставиды.

Алматы, 2014 жыл

- Осы облигациялар шығарылымы «Алматинские Электрические Станции» акционерлік қоғамының (бұдан байлай – «АлЭС» АҚ немесе Эмитент) Бірінші облигациялық бағдарламасының проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. «АлЭС» АҚ облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер

Бірінші облигациялық бағдарлама проспектін мемлекеттік тіркеу күні	13 желтоқсан 2012 жылғы № Е42
Шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай көріністегі облигациялық бағдарлама колемі	40 000 000 000 теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	12 (он екінші)
	<p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде Бірінші облигациялық шығарылым 2012 жылғы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын жөне қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінде тіркелген. Шығарылым Е42-1 нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мелекеттік тізбегіне енгізілген.</p> <p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде бірінші облигациялық шығарылымның көлемі 6 200 000 000 (алты миллиард екі жүз миллион) теңге қамтамасыз етілмейтін атаулы купондық облигацияларды құрады, – облигациялардың саны 62 000 000 (алпыс екі миллион) дана. Орналастырылған облигациялардың саны 61 630 000 (алпыс бір миллион алты жүз отыз мың) дананы құрайды.</p> <p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде екінші облигациялық шығарылымы 2014 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелген. Шығарылым Е42-2 нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мелекеттік тізбегіне енгізілген.</p> <p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде екінші облигациялық шығарылымның көлемі 1 468 878 000 (бір миллиард төрт жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз жетпіс сегіз мың) теңге қамтамасыз етілмейтін атаулы индекстелген облигацияларды құрады, облигациялардың саны – 14 688 780 (он төрт миллион алты жүз сексен сегіз мың жеті жүз сексен) дана. Орналастырылған облигациялардың саны 14 488 780 (он төрт миллион төрт жүз сексен сегіз мың жеті жүз сексен) дананы құрайды.</p> <p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде үшінші-алтыншы облигациялық шығарылымдары 2014 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелген. Шығарылымдар Е42-3; Е42-4; Е42-5; Е42-6 нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мелекеттік тізбегіне енгізілген.</p> <p>Бірінші облигациялық бағадарлама шегінде үшінші-алтыншы облигациялық шығарылымдарының әрқайсысының көлемі 1 520 000 000 (бір миллиард бес жүз жиырма миллион) теңге қамтамасыз</p>

	<p>етілмейтін атаулы индекстелген облигацияларды құрады, әрқайсының облигациялардың саны – 15 200 000 (он бес миллион екі жүз мың) дана. Орналастырылған облигациялардың әрқайсының саны 15 000 000 (он бес миллион) дананы құрайды.</p>
	<p>Облигациялардың ұстаушыларына берілген құқықтар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - иеліктен айыру күнгі эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайзызын құрайтын сомага Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен айырма; - облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үні осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайзызынан көп шамага Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелердің орындалмау фактілеріне жол бермеу; - Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді қарастыратын Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; - ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертуеу; - Эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін тапсыру мерзімінің бұзылуына жол бермеу; - аудиторлық есептерді беру мерзімін бұзу себебі аудиторлық компанияның кінәсі болған жағдайларды есепке алмағанда Эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімінің бұзылуына жол бермеу; - ковенанттар бұзылған жағдайда облигация ұстаушылары облигацияларды сатып алады талап етуге құқылы.

3. Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде қамтамасыз етілмеген он екінші облигациялар шығарылымының құрылымы:

1.	Облигациялар түрі	Атаулы, индекстелген, қамтамасыз етілмеген
2.	Шығарылған облигациялар саны	33 700 000 (отыз үш миллион жеті жүз мың) дана
2.	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	3 370 000 000 (үш миллиард үш жүз жетпіс миллион) теңге
3.	Бір облигацияның номиналды құны	100 (жүз) теңге
4.	Бір облигацияның индекстелген номиналды құны	Бір облигацияның индекстелген номиналды бағасы, тенгениң АҚШ долларына қатысты девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне (K_d) номиналды бағаның көбейтіндісі ретінде есептеледі. Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті Облигацияның айналымы басталған күні үксаң бағамға купондық сыйакы төлеу күні «Қазақстандық қор биржасы» (бұдан әрі «Қор») АҚШ долларының ағымдағы бағамының (X_t) облигациялардың айналысы басталған күнгі үксаң бағамға (X_0) қатынас ретінде есептеледі: ($K_d = X_t/X_0$), мұнда

		Xt – купондық сыйақы / сыйын төлеу сәттегі теңгендің АҚШ долларына қатысы. Хо – облигацияның айналысы басталған күнгі теңгендің АҚШ долларына қатысы. Kd нақты белгісі, үтірден кейін екі белгі деңгейінде қойылады.
5.	Облигациялар бойынша сыйақы	
	Сыйақы мөлшерлемесі	Облигация айналысының барлық мерзімі бойы жылдық пайыздың 6,00% тең, ол купондық сыйақының ставкасына облигацияның индекстелген номиналды бағасының көбейтіндісі ретінде есептеледі.
	Сыйақы толеу тәртібі мен талаптары	<p>Облигациялар бойынша сыйақы айналу басталған күннен есептеледі.</p> <p>Айналу басталған күн – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан bylай – Биржа) реңми бағалы қағаздар тізіміне енгізілген күн.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет, сәйкесінше облигациялар айнала бастаган күннен бастап өтөу мерзіміне дейін жыл сайын әрбір алты айда төленеді.</p> <p>Облигациялар бойынша купонды сыйақы төлем төленген кезеңдің соңғы күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді.</p> <p>Төлем төленетін кезеңдің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар купонды сыйақы алуға құқылы.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда купонды сыйақы теңгемен төленеді. Инвестордың тиісті сұрауын алған жағдайда төлем төленген күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгенді басқа валютада айырбастауға болады. Теңгенді басқа валютада айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.</p>
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Эмитент Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес 360/30 уақыт негізі есебінен (бір жылда 360 күн/ бір айда 30 күн) облигациялар бойынша купонды сыйақы есептеледі.
	Индекстелген облигациялар шығарғанда есептеу тәртібі	<p>Облигацияның индекстелген номиналды бағасы келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p>$P = Kd * N, \text{ мұнда}$</p> <p>N – бір облигацияның номиналды бағасы (тенге);</p> <p>Kd – девальвация (ревальвация) коэффициентінің қарқыны.</p> <p>Бір облигацияға купондық сыйақы төлеу көлемі, келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p>$C = Kd * N * I * D/360, \text{ мұнда}$</p> <p>C – бір облигацияға купондық сыйақының есептелу көлемі (тенге);</p> <p>Kd – девальвация (ревальвация) коэффициент қарқыны;</p>

		N – бір облигацияның номиналды бағасы (тенге); I – тіркелген жылдық ставка; D – сыйақы төлеу жүргізілетін күндердің саны (аталған купондық индекстелген облигацияның айналымы мерзіміне сәйкес жылына 360 күн және айына 30 күн деген есеппен).
6.	Облигациялардың айналуы және өтеу туралы мәліметтер	
	Айналу мерзімі	Облигациялардың айналу мерзімі – айнала бастаған күннен бастап 76 (жетпіс алты) ай. Орналастыру басталған күн – айнала бастаған күннен бүкіл айналу мерзімі бойы
	Облигациялардың айналуы	Облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналады. Төлемнің тәртібі және шарттары – сыйақыларды төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күннен бастап, сыйақыларды алуға құқығы бар, облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақыларды төлеу облигациялар бойынша сыйақыларды алуға құқығы бар, облигацияларды ұстаушылардың тізілімін белгілеген күннің артынан келетін күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі.
	Облигацияларды өтеу талаптары мен әдісі	Облигациялардың ұстаушысы тұрақты құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, купондық сыйақының және негізгі қарыздың толемі Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде қазақстандық тенгеде жүзеге асырылатын болады. Тенгені басқа валютага айырбастау инвестордан тиісті сұраным алған кезде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізуі мүмкін. Тенгені басқа валютага айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.
	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 76 (жетпіс алты) ай өткеннен кейін өтеді.
	Облигациялар өтелеңтін жер	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Достық д-лы, 7, тел. +7 (727) 254 04 17
7.	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.
8.	Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	«BCC Invest» АҚ - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы, орналасқан мекенжайы: 050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к-сі 100 тел.: +7 (727) 244 32 32 факс: +7 (727) 244 32 31 Номиналды ұстауши ретінде бағалы қағаздаррыногында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметтепен айналысуга 2006 жылғы 31 шілдеде берілген лицензия № 0401201249. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 56185-1910-АҚ, 26.06.2006ж. Алматы қ. Әділет департаментімен берілген. Облигация ұстаушыларының өкілі қызметтерін қөрсету шартты 25.09.2014 жылғы № 14K0556У. Басқарма төрағасы Каламхатов Нурлан Базарбаевич
9.	Tіркеуші туралы мәліметтер	«Единый регистратор ценных бумаг» АҚ, орналасқан

		мекенжайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141 тел. 8 (727) 272 47 60, факс +7 (727) 272 47 60 ішкі ном 230 Шарт күні және нөмірі: № 165, 01.01.2014ж. Басқарма төрағасы - Жакупов К.Т.
10.	Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер	Эмитент облигациялар шығарылымын дербес орналастырады.
11.	Төлем агенті туралы мәліметтер	Эмитент купонды сыйақы мен номиналды құнды дербес түрде төлейді.
12.	Облигацияларды қор биржасының ресми бағалы қағаздар тізіміне енгізу және тіркелу бойынша қаржы кеңесшісі туралы мәліметтер	«BCC Invest» АҚ - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы, орналасқан мекенжайы: 050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к-сі 100 тел.: +7 (727) 244 32 32 факс: +7 (727) 244 32 31 Номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздаррында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2006 жылғы 31 шілдеде берілген лицензия № 0401201249. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 56185-1910-АҚ, 26.06.2006ж. Алматы қ. Әділет департаментімен берілген. Қызмет көрсету шарты 25.09.2014 жылғы №14К0557У. Басқарма төрағасы Каламхатов Нурлан Базарбаевич
13.	Облигация ұстаушыларының құқықтары	Облигация ұстаушылары құқылы: <ul style="list-style-type: none"> - облигацияларды өтегендеге индекстелген номиналды құнды алуға; - осы Проспектпен қарастырылған мерзімде Эмитенттен облигациялар бойынша купонды сыйақы алуға; - облигацияларын еркін сатуға және басқаша иеліктен айыруға; - заңнамамен және облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған тәртіпте талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Эмитентке қоятын талаптарын қанағаттандыруға; - облигацияларды иеленуге, пайдалануға, өкімдік етуге;
14.	Эмитенттен облигацияларды сатып алушы талап ету құқығы	Эмитент осы проспектімен қарастырылған міндеттері мен шектеулерді (ковенанттарды) сақтағанда осы шығарылым облигацияларын ұстаушылардың Эмитенттің сатып алуын талап ету құқығы қарастырылмаған. Облигацияларды ұстаушылардың құқығы мерзімінен бұрын облигацияларды өтеуді қарастырмайды. Облигацияларды ұстаушылар, облигацияларды шығару жөніндегі осы проспектінің 14 және 24 тармактарында қарастырылған Эмитент бұзылған жағдайда облигациялардың құны төленуін талап етуге құқылы.

	<p>Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі "Бағалы қағаздар нарығы туралы" № 461-II Заңының 18-4-ші бабына сәйкес, Эмитент орналастырылған облигациялардың өтеуін толеп алу тәртібі</p>	<p>Эмитент орналастырылған облигациялардың құнын төлеуді келесі жағдайларда жүргізеді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Эмитент Директорлар кеңесі облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдағанда; 2) Қор биржасына тізбесі уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен айқындалған ақпарат беру тұрғысынан арнайы (листингілік) талаптардың орындалмауына байланысты қор биржасы Эмитенттің облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдағанда; 3) Эмитент облигациялардың иелерінің бұрынғы екілімен келісімшартты үзген немесе әрекеті доғарылған күннен бастап отыз күннен асатын мерзімде облигациялардың иелерінің өкілімен келісімшарт жасаспаган жағдайларда; <p>Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша, не болмаса қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған облигациялардың өтеуін толеп алуды жүзеге асыруға міндетті</p>
15.	<p>Облигацияларды сатып алу</p>	<p>Эмитент Директорлар кеңесі шешімі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыру нарығында ез облигацияларын, олардың айналымда болған барлық кезеңде сатып алуға және сатуға құқылы. Мәмілелердің мерзімі мен бағасы, мәміле жасаған сәттегі қалыптасқан нарықтық жағдайдың барысымен анықталады. Ақшаны төлеу және/немесе қайтару атап дағы облигацияларды сатушының есебіне аудару жолымен қолма қол ақшасыз формада жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы өзге облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға экеп соқтырмауы тиіс. Сатып алынған облигациялар өтелген болып санаlmайды және қайтарап орналастырылуы мүмкін.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы шектеулер (ковенант) бұзылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде және осы проспекттің 14 тармағына сәйкес қарастырылған жағдайларда, озіне тиісті облигацияларды сатып алатыны туралы Эмитенттің мекенжайына өтініш береді.</p> <p>Облигацияларды ұстаушының өтінішін Эмитент өтініш түсken күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қарастырады.</p> <p>Облигацияларды сатып алу, Эмитент Директорлары кеңесі облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдағаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитент Директорлары кеңесінің шешімі Эмитенттің корпоративті сайтында (http://www.ales.kz/) және/немесе Эмитент Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ Биржаның ресми сайтында (http://www.kase.kz/) ақпараттың жариялануы арқылы қабылданған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде</p>

		<p>облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.</p> <p>Облигацияны ұстаушы еркін түрде барлық қажетті реквизиттерді көрсетіп, өтініш беруі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - занды тұлға үшін: облигация ұстаушының атауы, бизнес-сәйкестендіру номірі, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу - бар болса) туралы қуәліктің номірі, берілген күні мен берген органы, орналасқан орны, телефондары, банктік деректемелері, сатып алғынатын облигациялардың саны мен түрі; - жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты, бар болса экесінің аты, қуәліктің номірі, күні мен берген органы, тұргылықты орны, телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру номірі, сатып алғынатын облигациялардың саны мен түрі. <p>Облигацияларды қайта сатып алу, міндеттемелерді орындау туралы облигацияларды ұстаушының атынан жазбаша талап алғынған күннен бастап тоқсан (90) күн ішінде облигацияларды ұстаушының ағымдағы шотына жинақталған купондық сыйақыны аудару жолымен жүзеге асырылады.</p> <p>Шектеулер (ковенанттер) бұзылған жағдайда облигацияларды қайта сатып алу рәсімі, тек облигацияларды ұстаушы азаматтың өтініші негізінде ғана жүргізілетін болады. Қайта сатып алуға өтінім бермеген облигацияларды ұстаушы, облигацияларды шығару жөніндегі осы проспектіде көрсетілген, осы шығарылымның мерзімі аяқталуы бойынша оған тиесілі акцияларды өтеуіне құқығы бар.</p>
16.	Басталғанда дефолт жарияланатын оқиғалар	<p>Эмитент облигациялары бойынша дефолт – проспектпен белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 10 жұмыс күні ішінде облигациялар бойынша номиналды құнды және/немесе сыйақыны (купонды) төлемеу немесе толық төлемеу.</p> <p>Проспектпен белгіленген мерзімде облигациялар бойынша негізгі борыш және/немесе купонды сыйақы Эмитенттің кінәсінен төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Эмитент тиісті міндеттеме немесе бір болігі орындалған күні (яғни төлем төленген кезеңін соңғы күнінен кейінгі келесі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің реңсі қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына есімақы төлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Инвестор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу мақсатында барлық қажетті шараларды атқарады және қабылдайды</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент дефолттың туындауына алып келген себептерді жою үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды, соның ішінде</p>

		<p>келесі шараларды атқарады:</p> <p>1) қалыптасқан жағдайда Эмитенттің өтімділігін тиімді басқару және Эмитенттің міндеттемелерін бұдан былай орындау үшін жеткілікті деңгейде қамтамасыз етумен байланысты шараларды орындау бойынша;</p> <p>2) басталған оқиғаға байланысты басқа шаралар.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады.</p>
17.	Дефолт басталғанда Эмитент атқаратын шаралар	<p>Эмитент дефолттан қолайлыштырылғанда облигация ұстаушыларының жалпы жиналышын өткізу туралы бастама көтереді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындау мерзімдері мен тиісті көлемдерін көрсетіп, облигация ұстаушыларының алдында міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспары өзірленеді.</p> <p>Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталған дефолт жағдайында Эмитент атқаратын шаралар кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да шараларды қамтиды.</p>
18.	Міндеттемелерді қайта ұйымдастыру тәртібі мен талаптары	<p>Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі он екінші облигациялар шығарылымы проспектінің талаптары бұзылған жағдайда, соның ішінде купонды сыйақыны төлеу, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Directorlar кеңесі қолданыстағы заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылданады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент облигация ұстаушылары өкілінің міндетті түрде қатысуымен келіссөздер өткізу арқылы облигация ұстаушыларымен міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын келіседі.</p>
19.	Эмитенттің облигация ұстаушыларына дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен әдісі	<p>Дефолт болған жағдайда, осы Проспектпен бекітілген міндеттеме орындау күніне 3 (үш) күн қалғанда Эмитент облигация ұстаушыларға Биржалардың ресми сайтында, облигациялардың параметрлері, күні, қашан купондық сыйақы және/немесе облигацияның индекстік номиналды бағасының төленетіндігі, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орныдалмауының себебі, өзінің талаптарын қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушының мүмкін ерекеттерін, соның ішінде өзінің міндеттерін атқару үшін Эмитенттер қабылдайтын және өз міндеттері бойынша облигацияларды ұстаушымен есеп айырысу мерзімі жөніндегі ақпараттарды атап көрсету.</p>
20.	Эмитенттің құқығын облигацияларды мерзімінен бұрын өтөу:	<p>Эмитенттің Directorlar кеңесі шешімі бойынша Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын толық көлемде өтеуге құқығы бар.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Эмитенттің Directorlar кеңесінің облигацияларды өтөу күні көрсетілген, облигацияларды өтөу туралы шешімі қабылданған</p>

		<p>күннен бастал, 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылар ақпараттандырылуы тиіс.</p> <p>Облигацияларды өтеу кезінде Эмитент, облигацияларды ұстаушыларға етелетін облигациялардың индекстелген номиналды бағасын және сол бойынша есептелген купондық сыйақыны төлеуге міндettі.</p> <p>Толық көлемде өтелген аталған шығарылымының облигациялары заңмен белгіленген тәртіpte жоюға жатады.</p>
21.	Облигация ұстаушылардың бастамасы бойынша облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу	Облигация ұстаушылардың бастамасы бойынша облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
22	Эмитенттің облигация ұстаушыларына қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат беру тәртібі	<p>Эмитент интернет желісінде www.ales.kz, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ - www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің - www.dfo.kz ресми сайттары арқылы қызметті туралы ақпаратты инвесторларына ұсынады.</p> <p>Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда ақпарат беру тәртібі осы проспектінің 24 тармақтарында қарастырылған.</p>
23.	Облигацияларды орналастырудан түсken ақшаны пайдалану	<p>Облигацияларды орналастырудан түсken ақшалар, Эмитенттің жалпы корпоративтік мақсаттарына, соның ішінде «Алматы 2-ЖЭО қайта құру және кеңейту. III кезек. № 8 ст. Қазандық агрегаты» жобасы бойынша бағытталатын болады.</p> <p>Эмитент, облигацияларды орналастырудан түсken ақшалардың тәртібіне өзгерістер енгізуі жоспарламайды.</p> <p>Эмитент облигацияларды орналастырудан түсken ақшаларды жұмсау жоспарында өзгерістер болған жағдайда, ҚР заннамасында қарастырылған тәртіpte Облигацияларды шығару проспектіне тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілетін болады.</p>
24.	Эмитент атқаратын шектеулер (ковенанттар)	<ol style="list-style-type: none"> 1) иеліктен айыру күнгі эмитент активтерінің жалпы құнның жиырма бес пайзының құрайтын сомаға Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен айырмау; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үні осы эмитент активтерінің жалпы құнның он пайзызынан көп шамаға Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелердің орындауда фактілеріне жол бермеу; 3) Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді қарастыратын Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу; 5) Эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін тапсыру мерзімінің бұзылуына жол бермеу;

		<p>6) аудиторлық есептерді беру мерзімін бұзу себебі аудиторлық компанияның кінәсі болған жағдайларды есепке алмағанда Эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімінде бұзылуына жол бермеу.</p> <p>Жоғарыда аталған ковенанттар бұзылған жағдайда облигация ұстаушылары облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитент жинақталған купондық сыйақыны және облигацияларды индекстелген номиналды құны бойынша қайта сатып алуға міндетті (ҚР «Багалы қағаздар нарығы туралы» заңының З бөлімі, 15 бап, 2 т. қараңыз).</p> <p>Эмитенттік шектеулер (ковенанттер) бұзылған жағдайда, Эмитенттің ресми сайтында (http://www.ales.kz/), сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (http://www.kase.kz/) ақпарат ұсыну тәсілімен бұзылу болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, бұзуышылықтың туындау себебі, осы бұзылымды жою әдісі мен мерзімі туралы егжей-тегжелі ақпаратты ұстаушылардың назарына жеткізеді.</p>
25.	Опциондар туралы ақпарат	Осы шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.
26.	Айырбасталатын облигациялар	Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайды.
27.	Облигацияларды орналастыру әдісі	Облигациялар сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына және ҚР заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады.
28.	Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі	Облигациялар шығарылымының бүкіл айналу мерзімі бойы
29.	Жазылу арқылы акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастырганда айырбастау талаптары корсетіледі.	Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайды.
30.	Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттық еткізу арқылы орналастырылады, облигациялар сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес төленеді.

Облигацияларды өтейтін сәттен бастап, сыйақыларды төлеудің әр мерзімі қимасында сыйақыларды төлеу мен негізгі қарыздың сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің көздерін және ақшалай қаражат ағындарын болжау.

Индекстелген номиналды бағасы бойынша облигациялардың жетінші, сегізінші, тоғызынышы, оныншы, он бірінші, он екінші шығарылымдарын өтеу Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен, амортизациялық аударымдар сомасы мен іс-әрекеттер түрлерінен түсетін болашақтағы табысты қосып қамтамасыз етілетін болады.

Басқарма төрағасы

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Бас бухгалтер

Нұкушева Ж.О.



Мухамед-Рахимов Н.Т.

АК "Алматинские электрические станции" 2014-2021 жылға кірістер мен шығыстар туралы есеп болжамы

мын тенге

№	Көрсеткіштердің атауы	2014ж.	2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.		2019ж.		2020ж.		2021ж.	
			1 жарты жылдық	2 жарты жылдық												
1	Кірістер	51 634 409	28 135 975	26 627 735	33 225 726	29 423 048	35 296 201	30 925 258	36 759 217	32 290 968	38 568 573	33 985 640	39 783 160	37 779 403	44 555 351	38 970 602
	Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік үзіншілік	45 487 052	24 756 615	23 913 110	27 633 684	26 317 997	29 898 874	28 511 469	32 150 965	30 843 239	33 954 667	32 675 554	37 044 072	36 344 450	39 338 945	38 587 818
2	Жалпы пайда	6 147 357	3 379 360	2 714 624	5 592 042	3 105 051	5 397 328	2 413 790	4 608 251	1 447 729	4 613 906	1 310 086	2 739 088	1 434 953	5 216 406	382 784
3	Жалпы жөне әкімшілік шығыстар	1 832 687	890 308	1 078 225	947 589	1 157 599	963 689	1 197 942	1 033 590	1 276 462	1 109 343	1 369 288	1 183 485	1 461 699	1 262 818	1 560 579
4	Басқа әкімшілік кірістер															
5	Басқа әкімшілік шығыстар															
6	Операционалық пайда	4 314 670	2 489 052	1 636 399	4 644 454	1 947 452	4 433 639	1 215 848	3 574 661	171 267	3 504 563	-59 202	1 555 602	-26 745	3 953 589	-1 177 795
7	Каржыланырудан түсетін кірістер															
8	Каржыланыруға арналған шығыстар	783 391	340 027	264 444	701 839	775 419	686 350	598 714	414 900	346 383	288 248	226 302	168 584	106 220	50 250	0
9	Салық салымының дейінгі пайда (залилдар)	3 531 278	2 149 025	1 371 955	3 942 615	1 172 033	3 747 289	617 133	3 159 762	-175 116	3 216 315	-285 504	1 387 019	-132 966	3 903 339	-1 177 795
10	Корпоративтік табыс салыныш бойынша шығыстар, соның ішінде	711 010	429 805	274 391	788 523	234 407	749 458	123 427	631 952	-35 023	643 263	-57 101	277 404	-26 593	780 668	-235 559
11	Кезеңдегі корытынды пайда (залилдар)	2 820 268	1 719 220	1 097 564	3 154 092	937 627	2 997 831	493 707	2 527 809	-140 093	2 573 052	-228 403	1 109 615	-106 372	3 122 671	-942 236

Прошнуровано, пронумеровано и
заверено печатью

Кол-во 43 страниц

Председатель Правления
АО "ДЭЗ"



«Казақстан Республикасының Үлтік Бадалық мемлекеттік мекемесі

Республика

ТІРКЕДІ

20 14 ж. « 20 үйнен »