



**«Алматынские электрические станции»
акционерлік қоғамының (АлЭС АҚ)**

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ

**ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН АТАУЛЫ ИНДЕКСТЕЛГЕН
ТОҒЫЗЫНШЫ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

ПРОСПЕКТИ

**саны: 18 700 000 дана
(он сегіз миллион жеті жүз мың)**

**сомасы: 1 870 000 000 теңге
(бір миллиард сегіз жүз жетпіс миллион)**

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 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 әкеп соқпайтындығын растайды.

Алматы, 2014 жыл

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

2. «АлЭС» АҚ облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер

Бірінші облигациялық бағдарлама проспектінің мемлекеттік тіркеу күні	13 желтоқсан 2012 жылғы № Е42
Шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай көріністегі облигациялық бағдарлама көлемі	40 000 000 000 теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	9 (тоғызыншы)
<p>Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер (шығарылымның екілетті органда тіркелген күні, облигациялардың саны, осы облигациялық бағдарламаның шегінде әр шығарылым бойынша жеке орналастырылған облигациялардың саны мен номиналды бағасы бойынша шығарылымның көлемі көрсетіледі):</p>	<p>Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде Бірінші облигациялық шығарылым 2012 жылғы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінде тіркелген. Шығарылым Е42-1 нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мелекеттік тізбегіне енгізілген.</p> <p>Бірінші облигациялық бағдарлама 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 бағдарлама 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 бағдарлама 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 бағдарлама 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 бағдарлама 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, әрқайсысының облигациялардың саны – 15 200 000 (он бес миллион екі жүз мың) дана. Орналастырылған облигациялардың әрқайсысының саны 15 000 000 (он бес миллион) дананы құрайды.</p>
<p>Облигациялық бағдарлама шеңберінде ертеректе шығарылған облигациялардың ұстаушыларына берілетін құқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенант) бұзғанда жүзеге асырылатын және ұстаушылардың құқықтарын жүзеге асыру тәртібін көрсетіп, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар</p>	<p>Облигациялардың ұстаушыларына берілген құқықтар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - иеліктен айыру күнгі эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызын құрайтын сомаға Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен айырмау; - облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үні осы эмитент активтерінің жалпы құнның он пайызынан көп шамаға Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелердің орындалмау фактілеріне жол бермеу; - Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді қарастыратын Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу; - ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу; - 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 алуды талап етуге құқылы.

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

1.	Облигациялар түрі	Атаулы, индекстелген, қамтамасыз етілмеген
2.	Шығарылған облигациялар саны Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	18 700 000 (он сегіз миллион жеті жүз мың) дана 1 870 000 000 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс миллион) теңге
3.	Бір облигацияның номиналды құны	100 (жүз) теңге
4.	Бір облигацияның индекстелген номиналды құны	Бір облигацияның индекстелген номиналды бағасы, тенгенің АҚШ долларына қатысты девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне (K_d) номиналды бағаның көбейтіндісі ретінде есептеледі. Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті Облигацияның айналымы басталған күні ұқсас бағамға купондық сыйақы төлеу күні «Қазақстандық қор биржасы» (бұдан әрі «Қор») АҚШ долларының ағымдағы бағамының (X_t) облигациялардың айналысы басталған күнгі ұқсас бағамға (X_0) қатынас ретінде есептеледі: ($K_d = X_t / X_0$), мұнда

		<p>Xt – купондық сыйақы / сыйын төлеу сәттегі теңгенің АҚШ долларына қатысы, Xo – облигацияның айналысы басталған күнгі теңгенің АҚШ долларына қатысы. Kd нақты белгісі, үтірден кейін екі белгі деңгейінде қойылады.</p>
5.	Облигациялар бойынша сыйақы	
	Сыйақы мөлшерлемесі	<p>Облигация айналысының барлық мерзімі бойы жылдық пайыздың 6,00% тең, ол купондық сыйақының ставкасына облигацияның индекстелген номиналды бағасының көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p>
	Сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары	<p>Облигациялар бойынша сыйақы айналу басталған күннен есептеледі. Айналу басталған күн – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан былай – Биржа) ресми бағалы қағаздар тізіміне енгізілген күн. Облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет, сәйкесінше облигациялар айнала бастаған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін жыл сайын әрбір алты айда төленеді. Облигациялар бойынша купонды сыйақы төлем төленген кезеңнің соңғы күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар купонды сыйақы алуға құқылы. 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 теңгені басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.</p>
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	<p>Эмитент Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес 360/30 уақыт негізі есебінен (бір жылда 360 күн/ бір айда 30 күн) облигациялар бойынша купонды сыйақы есептеледі.</p>
	Индекстелген облигациялар шығарғанда есептеу тәртібі	<p>Облигацияның индекстелген номиналды бағасы келесі формула бойынша есептеледі: $P = Kd * N$, мұнда N – бір облигацияның номиналды бағасы (теңге); Kd – девальвация (ревальвация) коэффициентінің қарқыны. Бір облигацияға купондық сыйақы төлеу көлемі, келесі формула бойынша есептеледі: $C = Kd * N * I * D/360$, мұнда C – бір облигацияға купондық сыйақының есептелу көлемі (теңге); Kd – девальвация (ревальвация) коэффициент қарқыны;</p>

		<p>N – бір облигацияның номиналды бағасы (теңге); 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).</p>
6.	Облигациялардың айналуы және өтеу туралы мәліметтер	
	Айналу мерзімі	Облигациялардың айналу мерзімі – айнала бастаған күннен бастап 40 (қырық) ай. Орналастыру басталған күн – айнала бастаған күннен бүкіл айналу мерзімі бойы
	Облигациялардың айналуы	Облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналады.
	Облигацияларды өтеу талаптары мен әдісі	<p>Төлемнің тәртібі және шарттары– сыйақыларды төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен 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.</p> <p>Облигациялардың ұстаушысы тұрақты құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, купондық сыйақының және негізгі қарыздың төлемі Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгеде жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордан тиісті сұраным алған кезде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілуі мүмкін. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.</p>
	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 40 (қырық) ай өткеннен кейін өтеледі.
	Облигациялар өтелетін 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	<p>«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</p> <p>Номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2006 жылғы 31 шілдеде берілген лицензия № 0401201249.</p> <p>Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 56185-1910-АҚ, 26.06.2006ж. Алматы қ. Әділет департаментімен берілген.</p> <p>Облигация ұстаушыларының өкілі қызметтерін көрсету шарты 25.09.2014 жылғы № 14K0556У.</p>
9.	Тіркеуші туралы мәліметтер	Басқарма төрағасы Каламхатов Нурлан Базарбаевич «Единый регистратор ценных бумаг» АҚ, орналасқан

		<p>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.</p>
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	<p>«ВСС 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 қағаздар рыногында 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</p>
13.	Облигация ұстаушыларының құқықтары Эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы	<p>Облигация ұстаушылары құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облигацияларды өтегенде 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 ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Эмитентке қоятын талаптарын қанағаттандыруға; - облигацияларды иеленуге, пайдалануға, өкімдік етуге; <p>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 тармақтарында қарастырылған Эмитент бұзылған жағдайда облигациялардың құны төленуін талап етуге құқылы.</p>

14.	<p>Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі "Бағалы қағаздар нарығы туралы" № 461-ІІ Заңының 18-4-ші бабына сәйкес, Эмитент орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп 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 өкілімен келісімшартты үзген немесе әрекеті доғарылған күннен бастап отыз күннен асатын мерзімде облигациялардың иелерінің өкілімен келісімшарт жасаспаған 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 төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті</p>
15.	<p>Облигацияларды сатып алу</p>	<p>Эмитент Директорлар кеңесі шешімі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастыру нарығында өз 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 аталған облигацияларды сатушының есебіне аудару жолымен қолма қол ақшасыз формада жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы өзге облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқтырмауы тиіс. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және қайталап орналастырылуы мүмкін.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы шектеулер (ковенант) бұзылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде және осы проспектінің 14 тармағына сәйкес қарастырылған жағдайларда, өзіне тиісті облигацияларды сатып алатыны туралы Эмитенттің мекенжайына өтініш береді.</p> <p>Облигацияларды ұстаушының өтінішін Эмитент өтініш түскен 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"> - заңды тұлға үшін: облигация ұстаушының атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу - бар болса) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген органы, орналасқан орны, телефондары, банктік деректемелері, сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі; - жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, куәліктің нөмірі, күні мен берген органы, тұрғылықты орны, телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. <p>Облигацияларды қайта сатып алу, міндеттемелерді орындау туралы облигацияларды ұстаушының атынан жазбаша талап алынған 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.	<p>Басталғанда дефолт жарияланатын оқиғалар</p>	<p>Эмитент облигациялары бойынша дефолт – проспекспен 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>Проспекспен белгіленген мерзімде облигациялар бойынша негізгі борыш және/немесе купонды сыйақы Эмитенттің кінәсінен төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Эмитент тиісті міндеттеме немесе бір бөлігі орындалған күні (яғни төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы 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 қолайлы шығуды анықтау мақсатында облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу туралы бастама көтереді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындау мерзімдері мен тиісті көлемдерін көрсетіп, облигация ұстаушыларының алдында міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспары әзірленеді.</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 тоғызыншы облигациялар шығарылымы проспектінің талаптары бұзылған жағдайда, соның ішінде купонды сыйақыны төлеу, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім Директорлар кеңесі қолданыстағы заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылданады.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент облигация ұстаушылары өкілінің міндетті түрде қағысуымен 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 әрекеттерін, 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 өтеу:	<p>Эмитенттің Директорлар кеңесі шешімі бойынша Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын толық көлемде өтеуге құқығы бар.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды өтеу күні көрсетілген,</p>

		<p>облигацияларды өтеу туралы шешімі қабылданған күннен бастап, 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылар ақпараттандырылуы тиіс.</p> <p>Облигацияларды өтеу кезінде Эмитент, облигацияларды ұстаушыларға өтелетін облигациялардың индекстелген номиналды бағасын және сол бойынша есептелген купондық сыйақыны төлеуге міндетті.</p> <p>Толық көлемде өтелген аталған шығарылымының облигациялары заңмен белгіленген тәртіпте 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 желісіндегі www.ales.kz, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ - www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің - www.dfo.kz ресми сайттары арқылы қызметі туралы ақпаратты инвесторларына ұсынады.</p> <p>Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда ақпарат беру тәртібі осы проспектінің 24 тармақтарында қарастырылған.</p>
23.	Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану	<p>Облигацияларды орналастырудан түскен 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 түскен ақшалардың тәртібіне өзгерістер енгізуді жоспарламайды.</p> <p>Эмитент облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды жұмсау жоспарында өзгерістер болған жағдайда, ҚР заңнамасында қарастырылған тәртіпте 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 құнының жиырма бес пайызын құрайтын сомаға Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен айырмау; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үні осы эмитент активтерінің жалпы құнның он пайызынан көп шамаға Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелердің орындалмау 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

		<p>жол бермеу;</p> <p>б) 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.</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 «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 3 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, бұзушылықтың туындау себебі, осы бұзылымды жою әдісі мен мерзімі туралы егжей-тегжейлі 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 орналастырғанда айырбастау талаптары көрсетіледі.	Осы шығарылым облигациялары айырбасталмайды.
30.	Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу 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, тоғызыншы, 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

Нукушева Ж.О.



АҚ "Алматынские электрические станции" 2014-2021 жылға кірістер мен шығыстар туралы есеп болжамы

№	Көрсеткіштердің атауы	2014ж.	2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.		2019ж.		2020ж.		2021ж.		млн.тенге
			1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	
2	Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	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	
3	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	
4	Жалпы және әкімшілік шығыстар	1 832 687	890 308	1 078 225	947 589	1 157 599	963 689	1 197 942	1 033 390	1 276 462	1 109 343	1 369 288	1 183 485	1 461 699	1 262 818	1 560 579	
5	Басқа әкімшілік кірістер																
6	Басқа әкімшілік шығыстар																
7	Операционлық 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	1 71 267	3 504 563	-59 202	1 555 602	-26 745	3 953 589	-1 177 795	
8	Қаржыландырудан түсетін кірістер																
9	Қаржыландыруға 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	
10	Салық салымына дейінгі пайда (залалдар)	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	
11	Корпоративтік табыс салығы 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	
12	Кезеңдегі қорығылды пайда (залалдар)	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 483 страниц

Председатель Правления
АО "АЛЭС"
Мухамед-Рахимов Н.Т.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 20 маусым »