



Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. №208
от 05.06.2015 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее АО «ЦАЭК») уведомляет о государственной регистрации 03.06.2015 за №Е53-2 второго выпуска облигаций (НИН KZPO2Y10E531) в пределах первой облигационной программы.

Вид облигаций – купонные облигации без обеспечения;

Объем выпуска – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;

Номинал облигаций – 100 (сто) тенге;

Количество штук – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала обращения;

Облигации погашаются после окончания периода обращения по номинальной стоимости тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

В настоящем выпуске облигаций принимаются ограничения (ковенанты):

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

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) и неисполнения условий, предусмотренных статьей 18-4 Закона о рынке ценных бумаг Республики Казахстан будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса,

банковские реквизиты, ИРНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенант), и других случаев, предусмотренных выше.

Ковенанты, рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и биржей.

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и биржей.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными подпунктами 1)-2) Ковенант рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение трех рабочих дней обязуется опубликовать на своем официальном сайте (www.caerco.kz) сообщение о нарушении указанных ковенант. Если в течение трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Эмитент не устранил нарушение указанных ковенант, то держателю облигаций предоставляется право требовать выкуп облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Вице-президент



Забережный Д.А.