

Вн. № 32853
28.05.15

Проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

**Акционерного общества
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»**

(АО «ЦАЭК»)

Выпуск	второй
Вид облигаций	купонные облигации, без обеспечения
Объем выпуска	5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге
Номинал облигации	100 (сто) тенге
Количество штук	50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук
Форма выпуска	бездокументарная

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно Эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2015 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе Эмитента:

Дата государственной регистрации Проспекта облигационной программы – Проспект выпуска первой облигационной программы зарегистрирован уполномоченным органом 10 сентября 2013 года;

Объем первой облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге;

Порядковый номер выпуска облигаций - 2 (второй) выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы;

Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы:

Дата регистрации Проспекта первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы в уполномоченном органе – 10 сентября 2013 года;

Количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;

Объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;

Количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску первой облигационной программы – 22 761 830 (двадцать два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) штук

Права, представляемые ранее выпущенными облигациями первого выпуска в рамках первой облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные Проспектом первого выпуска облигаций;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспекта первого выпуска облигаций;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случаях определенных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенант рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», указанных в Проспекте первого выпуска облигаций;
- в случае не выплаты, а также не полной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, требовать от Эмитента выплаты суммы основного долга по облигациям и начисленного вознаграждения, а также пени на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан действующей на дату исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- осуществлять иные права, вытекающие из права собственности на облигацию;
- При наступлении оснований, предусмотренных Проспектом первого выпуска облигаций, в том числе при нарушении ковенант, рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», держатели облигаций вправе требовать от Эмитента

выкупа облигаций, по цене соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Выкуп облигаций осуществляется, путем перевода денежных средств держателям облигаций в срок, указанный в Проспекте первого выпуска облигаций.

Досрочное погашение облигаций по требованию держателей облигаций не предусмотрено. В рамках выпущенных облигаций Эмитента не нарушались права держателей согласно условиям проспекта выпуска облигаций и договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных с держателями.

3. Структура второго выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы:

- 1) **вид облигаций** - купонные облигации, без обеспечения;
- 2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**
количество выпускаемых облигаций - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.
- 3) **номинальная стоимость одной облигации** – 100 (сто) тенге;
- 4) **вознаграждение по облигациям:**

Ставка вознаграждения по облигациям:

Купонная ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной и составляет - 6,00% (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:

Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения облигаций.

Дата начала обращения облигаций - это дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Периодичность и даты выплаты вознаграждения:

Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

Порядок и условия выплаты вознаграждения:

Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения будет произведена на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

Вознаграждение по облигациям будет выплачиваться лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени в месте нахождения регистратора).

Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей 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.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от

держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться 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.

Купонное вознаграждение по облигациям рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения и количества дней владения в периоде начисления купона (из расчета 30 дней в месяце), деленное на 360.

Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

Выпуск облигаций не является индексированным.

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

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной.

5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

Дата начала обращения облигаций:

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Рынок, на котором планируется обращение облигаций:

Обращение облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынке.

Срок обращения облигаций и условия их погашения:

Срок обращения облигаций - 10 (десять) лет с даты начала обращения.

Облигации погашаются после окончания периода обращения по номинальной стоимости в 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.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться 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.

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.

Дата погашения облигаций:

По истечении 10 лет с даты начала обращения облигаций.

Место, где будет произведено погашение облигаций:

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения за последний период будет произведена по местонахождению исполнительного органа Эмитента: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

Способ погашения облигаций:

Деньгами - погашение основного долга по облигациям осуществляется в казахстанских тенге путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение основного долга по облигациям будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5(пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться 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.

б) обеспечение по облигациям:

Выпуск облигаций является необеспеченным.

7) сведения о представителе держателей облигаций:

Представителем держателей облигаций выступает АО «Сентрас Секьюритиз», которая является профессиональным участником рынка ценных бумаг и предоставляет свои услуги на основании лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 0401200886 от 22.09.2004 года.

АО «Сентрас Секьюритиз», является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» и членом Ассоциации финансистов Казахстана.

Местонахождение АО «Сентрас Секьюритиз»: г. Алматы, ул. Манаса, 32 А, тел. 8 (727) 259 88 77, факс 8 (727) 259 88 87.

Договор о предоставлении интересов держателей облигаций № 05.2015/20-01 от 28.04.2015г.

8) сведения о регистраторе:

Ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг Эмитента осуществляет акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, 30а/3, Тел. 8 (727) 272-69-40

Договор по ведению системы реестра держателей ценных бумаг № 489 от 01 января 2014 года.

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Андеррайтером второго выпуска облигаций Эмитента является АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя за № 4.1.1.221 от 02 декабря 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан);

Место нахождения организации – 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 32, 5 этаж;

Тел: +7(727)330 70 94, факс: +7(727) 258 43 41;

Дата и номер договора – договор об оказании андеррайтинговых услуг №07/001-15/17-02 от 30 марта 2015 года;

Первый руководитель – Председатель Правления Карягин А. В.

10) сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держатели облигаций Эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случаях определенных статьями: 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенант рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», указанных в п. 3-2. настоящего Проспекта;
- в случае не выплаты, а также не полной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, требовать от Эмитента выплаты суммы основного долга по облигациям и/или начисленного вознаграждения, а также пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан действующей на дату исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- осуществлять иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

Досрочное погашение облигаций по требованию держателей данных облигаций не предусмотрено.

При наступлении оснований, предусмотренных настоящим Проспектом, в том числе при нарушении ковенант, рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», держатели облигаций вправе требовать от Эмитента выкупа облигаций, по цене соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Выкуп облигаций осуществляется, путем перевода денежных средств держателям облигаций в срок, указанный в п.3-2 настоящего Проспекта.

11-1) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - неисполнение платежных обязательств по Облигациям:

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) вознаграждения по облигациям со дня, следующего за днем окончания, установленных настоящим Проспектом сроков выплаты основного долга и (или) вознаграждения.

Освобождение от ответственности.

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором 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 настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но

не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

При наступлении дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

В случае дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты меры, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, которые включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) сокращение административных расходов, в том числе посредством сокращения штатной численности работников;
- 2) реализация имеющихся активов;
- 3) проведение переговоров с кредиторами Эмитента с целью рефинансирования текущей задолженности;
- 4) обращение к акционерам Эмитента с целью увеличения собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости Эмитента;
- 5) привлечение дополнительного финансирования для расчета с держателями облигаций;
- 6) реструктуризация обязательств по согласованию с кредиторами и в соответствии с планом реструктуризации.

Описание порядка, срока и способа доведения Эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта по облигациям, Эмитент обязуется известить держателей облигаций о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным настоящим Проспектом, не позднее, чем за три рабочих дня до окончания периода, установленного настоящим Проспектом для выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, посредством размещения соответствующего сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и на сайте Эмитента – www.caepco.kz, содержащего в себе следующую информацию:

- 1.1) об объеме неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- 1.2) о причинах неисполнения обязательств;
- 1.3) о возможных действиях держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки их обращения с требованием к Эмитенту;
- 1.4) иную информацию по решению Совета директоров Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Эмитент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших событие дефолта (**«Период отсрочки»** (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы)). В случае неустранения таких причин в указанный период держатели облигаций Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать у Эмитента выкуп принадлежащих им облигаций посредством предоставления Эмитенту требования о выкупе облигаций.

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

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа.

Лиц, несущих солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, нет.

12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

Право Эмитента на досрочное погашение данного выпуска облигаций не предусмотрено.

12-1) порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций и финансовая отчетность, размещается на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на сайте Эмитента – www.caepco.kz в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.

Также на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

Денежные средства, полученные при размещении облигаций Эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств.

В случае изменений указанных целей в планируемом распределении денег, полученных от размещения облигаций, Эмитентом будут внесены изменения и дополнения в настоящий Проспект выпуска облигаций.

3-1. 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:

Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, Эмитент прогнозирует потоки денежных средств от основной деятельности.

Прогноз исполнения и прогнозы денежных средств в Эмиссионном, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс. руб.)

4.1. Прогноз исполнения и прогнозы денежных средств в Эмиссионном, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс. руб.)

Статья	Периоды времени											
	1 полугодие 2018	2 полугодие 2018	1 полугодие 2019	2 полугодие 2019	1 полугодие 2020	2 полугодие 2020	1 полугодие 2021	2 полугодие 2021	1 полугодие 2022	2 полугодие 2022	1 полугодие 2023	2 полугодие 2023
Операционная деятельность												
Поступление средств, всего	15 304 990	13 194 639	18 975 810	16 234 609	22 316 980	19 242 994	25 156 347	21 689 779	28 383 798	24 483 620	32 019 332	27 631 040
от реализации продукции	15 653 985	13 566 276	20 194 650	17 501 371	22 870 931	19 820 728	25 792 264	22 352 454	29 038 442	25 165 703	32 693 181	28 333 024
изменения в работе капитала	-623 619	-646 261	-1 319 903	-1 367 826	-655 015	-678 797	-736 980	-763 738	-755 708	-783 146	-774 912	-803 047
прочие поступления от других видов деятельности	274 623	274 623	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063	101 063
Выбывание средств, всего	-1 159 064	-1 160 536	-1 740 252	-1 742 518	-1 583 109	-1 585 162	-1 184 248	-1 185 758	-1 038 538	-1 039 851	-918 730	-919 880
выбывание средств на финансирование												
выбывание средств на покрытие NPH	-364 556	-364 952	-364 556	-364 952	-364 556	-364 952	-364 556	-364 952	-364 556	-364 952	-364 556	-364 952
прочие выбывания	-2 797	-2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% по займам	-791 712	-792 788	-1 375 697	-1 377 566	-1 218 554	-1 220 209	-819 692	-820 806	-673 983	-674 898	-554 175	-554 928
Итого от операций	14 145 925	12 034 102	17 235 558	14 492 091	20 733 870	17 657 832	23 972 099	20 504 021	27 345 260	23 443 770	31 100 602	26 711 160
Инвестиционная деятельность												
Отток от инвестирования, в т.ч.												
Инвестиции в ОС (NPH, выкупе акций)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клиринговые затраты	-13 407 894	-16 387 425	-10 555 771	-12 901 498	-9 559 486	-11 683 816	-11 137 974	-13 613 079	-16 816 476	-20 553 471	-19 507 113	-23 842 027
Поступления от продажи актива												
Итого от инвестиций	-13 407 894	-16 387 425	-10 555 771	-12 901 498	-9 559 486	-11 683 816	-11 137 974	-13 613 079	-16 816 476	-20 553 471	-19 507 113	-23 842 027
Финансовая деятельность												
Поступления от финансирования	8 121 500	13 121 500	817 000	9 789 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозируемые займы от:												
банковские займы	8 121 500	8 121 500	817 000	817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
облигационный заем	0	5 000 000	0	8 972 650	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие источники												
Отток от финансирования	-7 690 144	-10 004 844	-4 633 860	-6 878 900	-3 456 008	-13 636 654	-5 592 102	-12 917 634	-2 703 040	-5 087 462	-2 368 207	-10 307 701
Выплата дивидендов	0	-2 314 700	0	-2 245 039	0	-2 279 025	0	-2 325 532	0	-2 384 423	0	-2 444 805
Погашение облигационных займов	-6 926 291	-6 926 391	-3 534 967	-3 534 967	-2 306 064	-2 306 064	-4 684 621	-4 684 621	-1 909 621	-1 909 621	-1 909 621	-1 909 621
погашение процентов по облигационным займам по ставке первые 3 года 6%, следующие 8%	-763 854	-763 854	-1 098 893	-1 149 944	-1 149 944	-1 149 944	-907 481	-907 481	-793 418	-793 418	-458 585	-458 585
Погашение облигаций	0	0	0	0	0	-7 901 620	0	-5 000 000	0	0	0	-5 484 690
прочие источники												
Итого от финансирования	431 356	3 116 656	-3 816 860	2 910 751	-3 456 008	-13 636 654	-5 592 102	-12 917 634	-2 703 040	-5 087 462	-2 368 207	-10 307 701
Итого увеличение уменьшение денежных средств от деятельности	1 169 387	-1 236 667	2 862 927	4 501 344	7 718 376	-7 662 818	7 242 024	-6 026 692	7 825 744	-2 197 164	9 225 283	-7 438 568
Данные на начало	2 805 932	3 975 619	2 738 652	5 601 579	10 102 922	17 821 298	10 158 860	17 400 884	11 373 992	19 199 735	17 002 571	26 227 854
Данные на конец	3 975 319	2 738 652	5 601 579	10 102 922	17 821 298	10 158 860	17 400 884	11 373 992	19 199 735	17 002 571	26 227 854	18 789 286

3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

В настоящем выпуске облигаций принимаются ограничения (ковенанты), установленные статьей 15 Закона «О рынке ценных бумаг»:

- 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, указанных в подпунктах 1) -4) пункта 3-2 настоящего Проспекта, Эмитент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требований держателями облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) и неисполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом, 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, ИНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенант), и других случаев, предусмотренных выше.

Выкуп размещенных облигаций в соответствии с пунктом 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- 1) принятия органом Эмитента решения о делистинге облигаций;
- 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи;
- 3) не заключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

При наступлении случаев, указанных в пункте 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

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) раздела «Ковенанты, рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящего пункта, Эмитент в течение трех рабочих дней, с даты наступления нарушения, обязуется опубликовать на своем официальном сайте (www.caerco.kz) сообщение о нарушении указанных ковенант, а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»,

официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Если по истечению трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Эмитентом, Эмитент не устранил нарушение указанных ковенант, Эмитент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требований держателями облигаций (по истечении трех месяцев с даты опубликования сообщения) выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) 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, ИНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения о нарушении ковенант Эмитентом.

4. Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

Выпуск не является конвертируемым

6. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются в течение всего срока обращения облигаций путем подписки и/или аукциона на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов и законодательством Республики Казахстан.

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:

Выпуск не является конвертируемым.

3) условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме. При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае размещения облигаций в порядке реструктуризации задолженности, в случае дефолта, оплата облигаций осуществляется в соответствии и сроки установленные планом реструктуризации.

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

Всего прошито и пронумеровано

43

Срок три

лист А

