

# Проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

Акционерного общества  
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

(АО «ЦАЭК»)

Выпуск	<b>первый</b>
Вид облигаций	<b>купонные облигации, без обеспечения</b>
Объем выпуска	<b>10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге</b>
Номинал облигации	<b>100 (сто) тенге</b>
Количество штук	<b>100 000 000 (сто миллионов) штук</b>
Форма выпуска	<b>бездокументарная</b>

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.

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».**

**2. Сведения об облигационной программе:**

**Дата государственной регистрации Проспекта облигационной программы** – Проспект выпуска первой облигационной программы направляется на регистрацию одновременно с настоящим Проспектом выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы;

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

**Порядковый номер выпуска облигаций** - 1 (первый) выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы;

**Сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы)** – в пределах данной облигационной программы Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций;

**Права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках 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** - в пределах данной облигационной программы Эмитент ранее не осуществлял выпусков облигаций.

**3. Структура выпуска:**

**1) вид облигаций** - купонные облигации, без обеспечения;

**2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**  
количество выпускаемых облигаций - 100 000 000 (сто миллионов) штук;  
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

**3) номинальная стоимость одной облигации** – 100 (сто) тенге;

**4) вознаграждение по облигациям, с указанием:**

**Ставка вознаграждения по облигациям:**

ставка купонного вознаграждения на первые три года обращения облигаций – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная с четвертого года обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле:

$$r = i + m; \text{ где}$$

$r$  – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;

$i$  – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного купонного периода;

$m$  - фиксированная маржа в размере 1% (один процент). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).

Значение верхнего предела устанавливается на уровне  $r_{\max} = 8,00\%$  (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего  $r_{\min} = 4,50\%$  (четыре целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости облигации.

Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций за 3 (три) рабочих дня до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

**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 держателей облигаций указанных регистратором, осуществляющим ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

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. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

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) применятся 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:**

Информация о порядке определения процентной ставки по купонным выплатам указана в разделе «ставка вознаграждения по облигациям» пп. 4).

**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».

**Срок обращения облигаций и условия их погашения:**

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

Облигации погашаются в конце срока 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. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

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. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

**6) 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 № 26-05 от 03.05.2013г.

**8) сведения о регистраторе**

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

Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 141  
Тел. 8 (727) 272-69-40

Договор по ведению системы реестра держателей ценных бумаг № 00211-АО от 16 октября 2012 года.

**9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров);**

Андеррайтер к размещению облигаций не привлекался.

Консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи, оказывает финансовый консультант, которым является Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», который является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» и членом Ассоциации финансистов Казахстана.

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

Договор на оказание финансовых услуг № 01/05/2013 / 26-00 от 02.05.2013 года.

**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 пп. 5) п. 3 настоящего Проспекта;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные пп. 5) п. 3 настоящего Проспекта;
- 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 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 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**

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. Если по истечении

указанного срока Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент 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 (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно 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 дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты меры, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, 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, посредством опубликования извещения через официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа», а также официальный сайт депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz). 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, а также посредством размещения соответствующего сообщения на сайте Эмитента, 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.

**В случае если раскрытие указанной информации поручено Эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его нахождения**  
Раскрытие указанной информации Эмитент не поручает иному юридическому лицу.

**Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента**

Лица, несущие солидарную и субсидиарную ответственность отсутствуют. Эмитент самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам, связанным с привлечением денежных средств посредством размещения облигаций.

**Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям.**

Удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях определенных настоящим проспектом и действующим законодательством Республики Казахстан.

**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](http://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](http://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.





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

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, РНН, 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.caepco.kz](http://www.caepco.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.

### **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 рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.

#### **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



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер



Касымханова К.Э.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық  
Қаржы нарығын жетілдіру және қаржы  
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

2013 ж. « 10 ақпан »



Всего проинито и пронумеровано

20

лист

