« «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ АНДАТПАСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН

ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР

Қысқаша атауы:	«Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ
Орналастырылатын облигациялар түрі:	Купонды, қамтамасыз етілмеген
Орналастырылатын облигациялар саны:	40 000 000 (қырық миллион) дана
ҮСН	KZ2C0Y05E065

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапты емес. Облигациялар шығарылымының аңдатпасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне ғана қаралды. Эмитенттің лауазымдық тұлғалары осы аңдатпадағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапты және онда ұсынылған барлық ақпарат шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкелмейтін болып табылатынын растайды.

Алматы қ.
- 2015 -

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі комитетімен 2011 жылғы 11 шілдеде тіркелген «Қазэкспортастық» Холдингі» акционерлік қоғамының Облигациялар шығарылымының аңдатпасына (бұдан былай – Аңдатпа) келесі толықтырулар мен өзгертулер енгізілсін.

Аңдатпаның 38-тармағындағы:

1) 4) тармақшаның екінші абзацы келесі редакцияда берілсін:

«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі

- Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – белгіленген, айналымның бүкіл кезеңіне облигациялардың номиналды құнынан **жылдық 8,0%.**».

2) 4) тармақшаның үшінші абзацы келесі редакцияда берілсін:

«Купонды сыйақыны төлеу кезеңділігі мен күні

- Облигациялар бойынша купонды сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бүкіл айналым кезеңінде есептеулер жүргізіледі және облигацияларды өтеу басталатын күннің алдындағы күні аяқталады.
- Сыйақы бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн бар деген уақыттық негіз есебінен жылына бір рет, сәйкесінше бүкіл айналым мерзімі бойы әр он екі ай сайын төленеді.
- осы Аңдатпаның шарттарын бекіткен күннен бастап және бүкіл айналым кезеңінде облигацияларды өтеу басталатын күннің алдындағы күнге дейін, 18 шілде–купонды сыйақы есептеу күні.».

3) 4) тармақшаның төртінші абзацы келесі редакцияда берілсін:

«Сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

- Сыйақы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгеде төленеді. Төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша эмитент облигацияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғалар купонды сыйақы алуға құқылы.
- Төлеу күні купонды сыйақы номиналды құнды купонды сыйақының мөлшерлемесіне көбейту ретінде есептеледі.
- Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда купонды сыйақы мен негізгі борыш Қазақстан теңгесінде төленеді. Инвестордан тиісті сұрау алынған жағдайда төлеу күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгедегі сыйақы сомасын басқа валютаға айырбастауға болады. Айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдер – сыйақы төлеу және облигацияларды өтеу теңгеде және қолма-қол ақшалай емес тәртіпте жүргізіледі.
- 2015 жылдан 2018 жылға дейінгі кезең үшін есептелген сыйақы 2019 жылдан 2022 жылға дейін теңдей бөліктермен (үлестермен) жылына бір рет 2019 жылдан 2022 жылға дейін есептелген сыйақы төлеу күні төленеді.
- 18.07.2013 жылдан 11.05.2014 жылға дейінгі кезең үшін есептелген және өтелмеген сыйақыны және өсімақыны төлеу тәртібі осы Аңдатпапен белгіленген сыйақы төлеу күндері және Астана қ. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 24.12.2014 жылғы № 02-4486/14 анықтамасымен бекітілген Оңалту жоспарына сәйкес (бұдан былай – Оңалту жоспары) жүзеге асырылады:

2025 – берілген берешектің төленбеген сомасынан 10%
2026 – берілген берешектің төленбеген сомасынан 15%
2027 – берілген берешектің төленбеген сомасынан 25%
2028 – берілген берешектің төленбеген сомасынан 25%
2029 – берілген берешектің төленбеген сомасынан 25%

- 2019 жылдан 2029 жылға дейінгі кезеңде есептелетін сыйақы купонды сыйақыны есептеу мен төлеудің белгіленген тәртібінде сәйкес есептеу кезеңінде төленеді.
- Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда купонды сыйақы мен негізгі борыш Қазақстан теңгесінде төленеді. Инвестордан тиісті сұрау алынған жағдайда төлеу күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгедегі сыйақы сомасын басқа валютаға айырбастауға болады. Айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдер – сыйақы төлеу және облигацияларды өтеу теңгеде және қолма-қол ақшалай емес тәртіпте жүргізіледі.

4) 5) тармақшаның бірінші абзацы келесі редакцияда берілсін:
«Облигациялардың айналу мерзімі

- облигациялардың айналуы бастаған күннен **18 (он сегіз)** жыл.»;

5) 5) тармақшаның үшінші абзацы келесі редакцияда берілсін:
«Облигацияларды өтеу күні

- облигациялар айнала бастаған күннен бастап **18 (он сегіз)** жыл өткеннен кейін.»;

6) 5) тармақшаның алтыншы абзацы келесі редакцияда берілсін:
«Эмитенттің кассасы арқылы қолма-қол ақшалай облигацияларды өтегенде өтініш берілуі керек жерлер және тұлғалар

- *Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Алматы ауданы, Отырар к-сі, 1/1.*

7) 5-1) тармақшаның төртінші абзацы келесі редакцияда берілсін:
«Эмитенттің міндеттемелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және талаптарда қайта құрылымданады.»

8) 5-8) тармақша келесі редакцияда берілсін:
« · «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде купонды сыйақыны төлеу күні номиналды құны бойынша толық көлемде облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Облигацияларды сатып алу талаптарын, мерзімі мен тәртібін қамтитын облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында және «Казахстанская правда» газетінде облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу басталады деп ресми жарияланған күнге дейін қалған екі ай бұрын жарияланады. Мерзімінен бұрын өтер алдында облигациялар айналатын соңғы күннен кейінгі келесі күннен бастап *10 (он) жұмыс күні* ішінде ақша аудару арқылы соңғы жинақталған купонды сыйақы бір уақытта төленіп, номиналды құны бойынша теңгеде облигациялар мерзімінен бұрын өтеледі. Мерзімінен бұрын өтер алдында облигациялар айналатын соңғы күн басталған кездегі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар номиналды құн мен соңғы сыйақыны алуға құқылы болады.
· «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бүкіл айналым

мерзімі бойы ұйымдастырылған нарықта облигацияларын сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміле мерзімі мен бағасы мәміле жасалған кезде қалыптасқан нарық талаптарына қарай анықталады. Осы облигацияларды сатушының шотына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшалай емес түрде ақша төленеді және/немесе қайтарылады.

Облигацияларды сатып алу облигацияларды басқа ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеу керек. Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қайта орналастырылуы мүмкін.

9) 5-9) тармақша келесі редакцияда берілсін:

Эмитент Оңалту жоспарына сәйкес «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ облигацияларын келесі тәртіпте сатып алуға міндетті:

18.06.2025 ж. дейін – орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 10%
18.06.2026 ж. дейін – орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 15%
18.06. 2027 ж. дейін – орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 25%
18.06. 2028 ж. дейін – орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 25%
18.06 2029 ж. дейін – орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінен 25%

Барлық орналастырылған облигацияларды, сонымен қатар облигацияларды ішінара сатып алу, сол күніне номиналды құны бойынша жүргізіледі.

Облигациялар сатып алынғанда сатып алынған облигациялар саны сатып алу күні шығарылған облигациялардың жалпы көлеміндегі әрбір облигация ұстаушысының үлестеріне сәйкес облигация ұстаушыларының арасында бөлінеді.

10) 7) тармақша келесі редакцияда берілсін:

« · Осы Аңдатпамен белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеу мерзімінде сыйақы (купон) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құн төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ облигациялары бойынша дефолт басталады. Эмитент осы Аңдатпамен белгіленген облигацияларды төлеу мерзімін бұзған жағдайда да «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ облигациялары бойынша дефолт басталады. Осы Аңдатпамен белгіленген мерзімде Эмитент өз міндеттерін орындамаса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, облигация ұстаушылардың барлық құқықтары және олардың мүдделері қорғалады.

Кросс-дефолт жағдайлары «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ облигациялары бойынша дефолтқа теңестіріледі. Кросс-дефолт деп келесі сипаттамаларға ие, кез-келген борыштық міндеттемелер бойынша «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ дефолтқа жол беруі кросс-дефолт деп түсініледі:
(i) 900 000 000 (тоғыз жүз) миллион теңге және одан көбін құрайтын негізгі борыштың жиынтық сомасына кез келген валютадағы «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ қарыздары бойынша кез келген берешек «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ осындай берешек бойынша дефолтына жол берілу салдарынан немесе қарастырылған болса және осы жағдайға қолданылатын болса, жеңілдікті кезеңмен ұзартылған өтеу мерзімі басталғанда берешек өтелмегенде мерзімінен бұрын өтелуі керек;
(ii) «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ берілген және олар бойынша талаптар қарастырылған мерзімде орындалмаған немесе тиісті оқиғалар басталғаннан кейін 900 000 000 (тоғыз жүз) миллион теңге және одан көбін құрайтын негізгі борыштың жиынтық сомасына кез келген валютадағы кез келген кепілдіктер немесе кепілдемелер.

Бұл орайда, «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ белгіленген орындау мерзімі аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде тиісті берешекті толық көлемде өтесе немесе тиісті кепілдікке немесе кепілдемеге сәйкес барлық талаптарды орындаса, жоғарыда аталған жағдайлар кросс-дефолт деп танылмайды.
«Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ осы Аңдатпамен белгіленген кез келген шектеуді (ковенант) бұзуы да кросс-дефолтқа теңестіріледі.

· Эмитенттің кінәсінан купонды сыйақы және/немесе өтегенде облигациялардың номиналды құны төленбеген және толық төленбеген жағдайда «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ ақшалай міндеттемені немесе тиісті бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларының пайдасына өсімақы есептеуге және төлеуге міндетті.»

- «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда ақшалай міндеттемені немесе тиісті бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін жол берілген әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларының пайдасына өсімақы есептеуге және төлеуге міндетті.

- Басталғанда облигациялар бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар басталғанда «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ дефолтты тудырған себептерді түзету және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

- Эмитент Облигациялар шығарылымының аңдатпаімен купонды сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлеу бойынша белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін дефолт оқиғалары туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында келесі мазмұндағы хабарды орналастыру арқылы облигация ұстаушыларына хабарлайды:

- дефолт фактісі туралы ақпарат,
- Эмитенттің дефолт күнгі орындалмаған міндеттемелер көлемі;
- міндеттемелерді орындамау себептері;
- талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушыларының ықтимал әрекеттерін атау;
- қалыптасқан жағдайды түзету үшін Эмитент атқаратын шаралар және орындалмаған міндеттемелерді ықтимал өтеу мерзімдері.

- Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде атқармаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік көтеретін тұлғалар жоқ.
- «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ дефолтқа жол бергенде немесе осы аңдатпапен белгіленген шектеулерді (ковенант) бұзғанда облигация ұстаушы облигацияларды сатып алу туралы талаппен «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ жүгінуге құқылы.

Облигацияларды сатып алу туралы талап келесілерді қамтуы керек:

1) облигацияларды сатып алу құқығының туындау негізі;
2) талап қойған облигация ұстаушысын көрсету;
3) талап қойған облигация ұстаушысының байланыс мәліметтері мен банктік деректемелері;
4) облигация ұстаушысының қалауы бойынша басқа ақпарат.

«Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ облигацияларды сатып алу туралы талап алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде сатып алу күні жинақталған сыйақыны

есепке ала отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес бағаға осы талапты қойған ұстаушыдан облигацияларды сатып алуға міндетті.»

11) Аңдатпаның 40-1 тармағы келесі редакцияда берілсін:

Ковенантты анықтағанда Астана қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 11.05.2014 жылғы шешіміне және бекітілген Оңалту жоспарына (соттың 24.12.2014ж. № 02-4486/14 анықтамасы) сәйкес оңалту шараларын қолдану «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ назарға алынады.

- Облигациялардың айналу мерзім ішінде жыл сайын Облигацияларды Ұстаушылар Өкілінің (ОҰӨ) қызмет көрсетуге келісім жасасу (қайта жасасу).
- Оңалту рәсімінің әрекет ету кезеңінде «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамында облигацияларды ұстаушылармен ұсынылған ОҰӨ ішінен облигацияларды ұстаушылар өкілінен өкілдің болуы.
- Оңалту рәсімінің мерзімі ішінде аталған мәселені қарастыру күні Холдинг активтері құнының жалпы мөлшерінің тікелей немесе жанама 5% және одан көбін құрайтын мүлікті сатып алумен және/немесе сатумен немесе кепілге берумен байланысты ірі мәмілені және/немесе өзара байланысты бірнеше мәмілені жасауға «вето» құқығын облигация ұстаушылардың Өкілінен Холдингтің директорлар кеңесінің мүшесіне беру.
- Оңалту рәсімінің мерзімі ішінде облигация ұстаушыларының Өкіліне келесі ақпаратты беру:

- егу кампаниясын жүргізу үшін еншілес және басқа кәсіпорындарға аванспен берілетін қаражат, 2013 және 2014 жылдарда бөлінген және жыл сайын «Қазэкспортастық Холдингі» АҚ оңалту кезеңінде бөлінетін қаражатқа қатысты. Ақпарат Несиегерлер комитетімен[1] және ОҰӨ келісілген нысанда және мерзімде берілуі керек.
- аванс алған «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ еншілес және басқа кәсіпорындарының алған нәтижелері туралы. Ақпарат Несиегерлер комитетімен және ОҰӨ келісілген нысанда және мерзімде берілуі керек.
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа ақпарат.

- Дефолт күні 900 000 000 (тоғыз жүз) миллион теңгеден көп мөлшерде «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ басқа қаржы міндеттемелері бойынша кросс-дефолт фактілерінің болмауы.
- «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ және «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ еншілес компанияларының бизнес түрлеріне бөліп, облигация ұстаушыларының Өкілінен «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне тоқсан сайын қаржылық есептілікті беру.
- Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ листинг ережелеріне сәйкес «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ ақпарат ашу.
- «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ мойындайтын аудиторлық ұйымның «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ қаржылық есептілігіне жылдық аудит жүргізуі.
- Облигация ұстаушыларын қызықтыратын «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ бүкіл ақпаратты ашып, аудиторлық жылдық есепке түсініктемелер беру.

3 (үш) кезекті ай ішінде «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ («Қазэкспортастық» холдингі» АҚ және еншілес компанияларының лауазымды тұлғаларының жалпы

[1] Несиегерлер комитеті – «Оңалту және банкроттық» Қазақстан Республикасы заңында(жоғарыда көрсетілген заңның 1 бап 19 тармақ) қаралатын оңалту және банкроттық тәртібіне сәйкес кредиторлар жиналысымен тағайындалатын кредиторлардың уәкілетті органы.

санының 50% аса) бүкіл Компаниялар тобы бойынша менеджмент ауысканда Холдинг жинакталған купонды сыйақыны өтеуге міндетті. Компаниялар тобы деп «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ және еншілес компаниялары түсініледі. «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ Компаниялар тобының лауазымды тұлғалары деп аткарушы органның мүшелері және/немесе аткарушы органның функцияларын жеке дара аткаратын тұлғалар, сондай-ак директорлар кеңесінің /бакылау кеңесінің мүшелері түсініледі.

- Жылдық аудит жүргізілгеннен кейін қаржы жылының қорытындылары бойынша шоғырландырылған еркін ақша ағыны болса, «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ сыйақы төлеу және негізгі борышты өтеу бойынша борыштық жүктемені оңтайлы төмендету максатында бөлу мәніне Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді ұйымдастыруға міндетті.

Шектеулер (ковенант) бұзылғанда эмитент пен облигация ұстаушысының іс-қимыл тәртібі

Жоғарыда аталған шектеулердің (ковенант) кез келгені бұзылса, облигация ұстаушысы осы Аңдатпатің 38-тармақтың 7) тармакшасымен карастырылған тәртіпте «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ сатып алу туралы талап коюға құқылы.

12) 38 тармақтың 5-4) тармакшасы келесі редакцияда берілсін:

« · Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:
Облигация ұстаушылардың өкілі (бұдан әрі - ОҰӨ) - «BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы, 050022, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к-сі, 100-үй мекенжайы бойынша орналасқан.
тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31
Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен құнды қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2006 жылғы 31 шілдедегі № 0401201249 мемлекеттік лицензия
Мемлекеттік тіркеу туралы № 56185-1910-АҚ куәлік 26.06.2006ж. Алматы қаласы бойынша Әділет департаментімен берілген.
08.01.2015ж. ОҰӨ қызмет көрсету туралы № 14-14 келісімі
Басқарма төрағасы Каламхатов Нұрлан Базарбайұлы»

13) Аңдатпаның «Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері » 13 тармағы келесі редакцияда берілсін:

«ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі кезде атқарып жүрген және соңғы үш жылда атқарған қызметтері	Осы тұлғалардың эмитент лауазымын атқара бастаған күн	Эмитентті ң жарғы капиталы ндағы қатысу үлесі, (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдарды ң жарғы капиталынд ағы үлесі, (%)
Молдабеков Руслан Жұмабекұлы, 1963 ж.т.	2005 жылдан – осы уақыт аралығында ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі»	15.12.2005 ж. Директорлар кеңесінің	44,6828	Жоқ

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі кезде атқарып жүрген және соңғы үш жылда атқарған қызметтері	Осы тұлғалардың эмитент лауазымын атқара бастаған күн	Эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесі, (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғы капиталындағы үлесі, (%)
(Директорлар кеңесінің төрағасы)	АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	төрағасы		
Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы, 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі)	01.09.2008 – 25.02.2014 жж. – «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары 26.02.2014 жылдан «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының міндетін атқарушы	27.01.2015 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Молчанова Галина Ивановна, 1963 ж.т. (Директорлар Кеңесінің Мүшесі)	2010 ж. бастап «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ – қазынашылық бөлімінің бастығы	25.02.2014 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2010-2014 гг. – «УкрҚазэкспортастық» ЖШҚ бас директоры (Украина, Херсон қаласы)	25.02.2014 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ
Эльперин Марк Моисеевич, 17.06.1946 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2010 ж. – «Азық-түлік келісімшарттық корпорациясы» АҚ аппарат басшысының басқару директоры 2014жылдан-осы уақыт аралығында – «Каспий» ӘКК Басқарма Төрағасының кеңесшісі	04.12.2014 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ

- 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Питер Брайд тағайындалды
- Е.С. Есенқұлов өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Аарон Болдуин тағайындалды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып тағайындалды.
- Б.Ж. Аймаковтың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, 2012 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Шалғымбаев Қамбар Басырғабызұлы Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып тағайындалды.

- 2014 жылғы 25 ақпандағы жалпы жиналыстың хаттамасымен Питер Брайдтың, Аарон Болдуиннің, Шалғымбаев Қамбар Басырғабызұлының және Ермоленко Игорь Владимировичтің қызметінен кетуіне байланысты, Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту шешімі қабылданды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері болып Молчанова Галина Ивановна, Ошакбаев Дәурен Сакенұлы және тәуелсіз директор ретінде Мирошко Валентин Николаевич сайланды.
- 2014 жылғы 8 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен С.С.Аришев өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Котляренко Николай Григорьевич тағайындалды.
- 2014 жылғы 4 желтоқсандағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Н.Г. Котляренконың денсаулық жағдайы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып Эльперин Марк Моисеевич тағайындалды.
- 2015 жылғы 27 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Д.С. Ошакбаевтың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы тағайындалды.
- Өткен 2 жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер жүргізілмеді.

14) Аңдатпаның «Ішкі аудит қызметі » 13-2 тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

Ішкі аудит қызметі

- Ішкі аудит қызметі «Қазэкспортастық» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 16 қазандағы шешімімен бекітілген «Ішкі аудит қызметі туралы ереженің» негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
- Ішкі аудит қызметі жұмысының негізгі мақсаты Холдингтің Директорлар кеңесіне ішкі бақылау және корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару жүйелерін жетілдіруде жүйелік тәсілдемені енгізу жолымен Холдингтің тиімді басқаруын қамтамасыз ету үшін арналған тәуелсіз ақпаратты ұсыну болып табылады.

Ішкі аудит қызметі қызметкерінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі кезде атқарып отырған лауазымы	Лауазымды атқара бастаған күн
Жүсіпова Динаш Ғалымтайқызы 07.03.1978 ж.т.	**Ішкі аудит қызметі басшысының міндетін атқарушы**	2015 жыл 20 қантар
Бос орын	**Ішкі аудит қызметінің бас маманы**	

«Бас директорының м.а.
(Директорлар кеңесінің мүшесі) **Қасабеков М.А**

Бас есепшінің орынбасары **Нелепа И.В.**

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХОЛДИНГ «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

Сокращенное наименование:	АО «Холдинг «Казэкспортастык»
Вид размещаемых облигаций:	Купонные, без обеспечения
Количество размещаемых облигаций:	40 000 000 (сорок миллионов) штук
НИН	KZ2C0Y05E065

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление 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

Внести в Проспект выпуска облигаций акционерного общества «Холдинг «Казэкспортастык», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 11 июля 2011 года (далее – Проспект), следующие дополнения и изменения:

В пункте 38 Проспекта:

1) абзац второй подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«Ставка вознаграждения по облигациям

- Ставка вознаграждения по облигациям фиксированная – **8% годовых** от номинальной стоимости облигаций на весь период обращения.».

2) абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:

« Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения

- начисление купонного вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате начала погашения облигаций.
- выплата вознаграждения будет производиться в тенге один раз в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые двенадцать месяцев в течение всего срока обращения.
- с даты утверждения условий настоящего Проспекта и в течение всего периода обращения до дня, предшествующего дате начала погашения облигаций, Дата начисления купонного вознаграждения – 18 июля.».

3) абзац четвертый подпункта 4) изложить в следующей редакции:

« Порядок и условия выплаты вознаграждения

- Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за которые осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.
- Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купонного вознаграждения.
- В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском 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 на дату выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются в тенге и в безналичном порядке.
- Начисленное вознаграждение за период с 2015 по 2018 годы будет выплачиваться начиная с 2019 по 2022 годы равными частями (долями) один раз в год в даты выплаты начисленного вознаграждения с 2019 по 2022 годы.
- Порядок выплаты вознаграждения и пени, начисленных и не погашенных за период с 18.07.2013 г. по 11.05.2014 года будет осуществляться в даты выплаты вознаграждения, установленные настоящим Проспектом и согласно Плану реабилитации, утвержденному определением Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны № 02-4486/14 от 24.12.2014 года (далее – План реабилитации) в следующем порядке:

2025 – 10% от невыплаченной суммы данной задолженности
2026 – 15% от невыплаченной суммы данной задолженности
2027 – 25% от невыплаченной суммы данной задолженности
2028 – 25% от невыплаченной суммы данной задолженности
2029 – 25% от невыплаченной суммы данной задолженности

- Вознаграждение, начисляемое в период с 2019 по 2029, выплачивается в соответственном периоде начисления в установленном порядке начисления и выплат купонного вознаграждения.

- В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком на дату выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются в тенге и в безналичном порядке.

4) абзац первый подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«Срок обращения облигаций

- **18 (восемнадцать)** лет с даты начала обращения облигаций.»;

5) абзац третий подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«Дата погашения облигаций

- по истечении **18 (восемнадцати)** лет с даты начала обращения облигаций.»;

6) абзац шестой подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«Места и лица, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через кассу эмитента:

- Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.

7) абзац четвертый подпункта 5-1) изложить в следующей редакции:

«Реструктуризация обязательств Эмитента будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»

8) подпункт 5-8) изложить в следующей редакции:

« · АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения. Извещение о досрочном погашении облигаций, содержащее условия, сроки и порядок выкупа облигаций будет опубликовано за два месяца до официально объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и в газете «Казахстанская правда». Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение *10 (десяти) рабочих дней* с даты, следующей за последним днем обращения облигаций перед их досрочным погашением. На получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей

облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед их досрочным погашением.

· По решению Совета Директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций.

Выкуп облигаций не должен повлечь нарушение прав иных держателей облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены по решению Совета Директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».

9) подпункт 5-9 изложить в следующей редакции:

В соответствии с Планом реабилитации Эмитент обязан осуществить выкуп облигаций АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» в следующем порядке:

до 18.06.2025 – 10% от общего объёма размещенных облигаций
до 18.06.2026 – 15% от общего объёма размещенных облигаций
до 18.06. 2027 – 25% от общего объёма размещенных облигаций
до 18.06. 2028 – 25% от общего объёма размещенных облигаций
до 18.06 2029 – 25% от общего объёма размещенных облигаций

Выкуп всех размещенных облигаций, а также частичный выкуп облигаций производится по номинальной стоимости на дату выкупа.

При выкупе облигаций количество выкупаемых облигаций распределяется между держателями облигаций, в соответствии с долей каждого держателя облигаций в общем объеме выпущенных облигаций на дату выкупа.

10) *подпункт 7) изложить в следующей редакции:*

« · Дефолт по облигациям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» наступает в случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в сроки выплаты вознаграждения и/или основного долга, установленные настоящим Проспектом. Дефолт по облигациям АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» также наступает в случае нарушения Эмитентом сроков выкупа облигаций, установленных настоящим Проспектом. Если в сроки установленные настоящим Проспектом, Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К дефолту по облигациям АО «Холдинг «Казэкспортастык» приравниваются случаи кросс-дефолта. Под кросс-дефолтом понимаются: допущение АО «Холдинг «Казэкспортастык» дефолта по любым его долговым обязательствам, которые обладают следующими характеристиками:

(i) любая задолженность по займам АО «Холдинг «Казэкспортастык» в любой валюте на совокупную сумму основного долга, составляющую 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге и более, подлежит досрочному погашению вследствие допуска дефолта АО «Холдинг «Казэкспортастык» по такой задолженности, либо такая задолженность не была погашена при наступлении срока погашения, продленного льготным периодом, если таковой предусмотрен и применим к данному случаю;

(ii) любые гарантии или поручительства в любой валюте на совокупную сумму основного долга, составляющую 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге и более, которые были предоставлены АО «Холдинг «Казэкспортастык», и требования по которым не были им исполнены в предусмотренные сроки или после наступления соответствующих событий.
При этом, вышеуказанные события не признаются кросс–дефолтом, если АО «Холдинг «Казэкспортастык» погасит соответствующую задолженность в полном объеме или исполнит все требования согласно соответствующей гарантии или поручительству в течение срока в 20 (двадцать) рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных сроков исполнения.
К кросс-дефолту также приравнивается нарушение АО «Холдинг «Казэкспортастык» любого из установленных настоящим Проспектом ограничения (ковенант).

· В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» обязано в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.»

- В случае наступления дефолта по облигациям АО «Холдинг Казэкспортастык» обязано в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день допущенной просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

- При наступлении событий, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям, АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

- По истечении сроков, установленных Проспектом выпуска облигаций Эмитента, по выплате купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по облигациям, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения событий дефолта информирует держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» следующего содержания:

- информация о факте дефолта,
- объем неисполненных обязательств Эмитентом на дату дефолта,
- причины не исполнения обязательств,
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований;
- меры, которые будут предприняты Эмитентом для исправления сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств.

- Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям – нет.
- Держатель облигаций вправе обращаться к АО «Холдинг «Казэкспортастык» с требованием выкупа облигаций при условии допущения АО «Холдинг «Казэкспортастык» дефолта или нарушения ограничений (ковенант), установленных в настоящем проспекте.

Требование о выкупе облигаций должно содержать:

1) основание возникновения права на выкуп облигаций;

2) указание на держателя облигаций, заявляющего требование;
2) контактные сведения и банковские реквизиты держателя облигаций, заявляющего требование;
3) иная информация по усмотрению держателя облигаций.

АО «Холдинг «Казэкспортастык» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования о выкупе облигаций обязан осуществить выкуп облигаций у заявившего данное требование держателя по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа.»

11) пункт 40-1. Проспекта изложить в следующей редакции:

При определении ковенантов принимается во внимание применение к АО «Холдинг Казэкспортастык» мер реабилитации согласно решению специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны от 11.05.2014 года, а также утвержденному Плану реабилитации (Определение суда № 02-4486/14 от 24.12.2014г.).

- В течение срока обращения облигаций ежегодно заключать (перезаключать) договор на оказание услуг Представителя держателей облигаций (ПДО).
- На период действия реабилитационной процедуры нахождение в составе Совета директоров АО «Холдинг «Казэкспортастык» представителя от Представителя держателей облигаций (ПДО) из числа ПДО, предложенных держателями облигаций.
- В течение срока реабилитационной процедуры, предоставить члену совета директоров Холдинга от Представителя держателей облигаций права «вето» на заключение крупной сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок с приобретением и/или отчуждением либо передачей в залог имущества, стоимость которого составляет прямо или косвенно 5% и более от общего размера стоимости активов Холдинга на дату рассмотрения указанного вопроса.
- В течение срока реабилитационной процедуры предоставлять Представителю держателей облигаций информацию:

- касательно выделенных в 2013 и 2014 годах и выделяемых ежегодно в период реабилитации АО «Холдинг Казэкспортастык» средств, авансируемых дочерним и иным предприятиям для проведения посевной кампании. Информацию необходимо предоставлять по форме и в сроки, согласованные с Комитетом кредиторов[1] и ПДО.
- об использовании авансовых средствах дочерними и другими предприятиями АО «Холдинг «Казэкспортастык» (ТОО, КХ и т.д.) и о планируемых результатах к получению. Информацию необходимо предоставлять по форме и в сроки, согласованные с Комитетом кредиторов и ПДО.
- о полученных результатах дочерними и иными предприятиями АО «Холдинг «Казэкспортастык», получившими авансы. Информацию необходимо предоставлять по форме и в сроки, согласованные с Комитетом кредиторов и ПДО.
- иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

- Отсутствие фактов кросс-дефолта по иным финансовым обязательствам АО «Холдинг «Казэкспортастык» в размере более 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге на дату дефолта.
- Ежеквартальное представление члену совета директоров АО «Холдинг Казэкспортастык» от Представителя держателей облигаций финансовой отчетности

[1] Комитет кредиторов - представительный орган кредиторов, избираемый собранием кредиторов в процедурах реабилитации и банкротства и обладающий полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (Статья 1 п.19 вышеуказанного Закона).

в разрезе видов бизнеса АО «Холдинг Казэкспортастык» и дочерних компаний АО «Холдинг Казэкспортастык».

- Раскрытие АО «Холдинг «Казэкспортастык» информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа.
- Проведение ежегодного аудита финансовой отчетности АО «Холдинг Казэкспортастык» аудиторской организацией, признаваемой АО «Казахстанская фондовая биржа».
- Предоставление пояснения к аудиторскому ежегодному отчету с раскрытием всей информации об АО «Холдинг Казэкспортастык», интересующей держателей облигаций.

В случае смены менеджмента по всей Группе компаний АО «Холдинг Казэкспортастык» (свыше 50% от общего количества должностных лиц АО «Холдинг Казэкспортастык» и дочерних компаний) в течение 3 (трех) последовательных месяцев, Холдинг обязан погасить накопленное купонное вознаграждение. Под «Группой компаний» понимается – АО «Холдинг Казэкспортастык и его дочерние компании». Под должностными лицами Группы компаний АО «Холдинг Казэкспортастык» понимается - члены исполнительного органа и/или лица, единолично исполняющее функции исполнительного органа, а также члены совета директоров/наблюдательного совета.

- При наличии консолидированного свободного денежного потока по итогам финансового года после проведения ежегодного аудита, АО «Холдинг Казэкспортастык» обязано организовать проведение заседаний Совета директоров на предмет его распределения с целью оптимального снижения долговой нагрузки по выплате вознаграждения и погашению основного долга.

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант).

В случае нарушения любого из вышеуказанных ограничений (ковенантов) держатель облигаций вправе предъявить АО «Холдинг Казэкспортастык» требование об их выкупе в порядке, предусмотренном подпунктом 7) пункта 38 настоящего проспекта.

12) подпункт 5-4) пункта 38 изложить в следующей редакции:

« · Сведения о представителе держателей облигаций:

Представитель держателей облигаций (далее - ПДО) АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», расположенное по адресу: 050022, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 100

тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31

Государственная лицензия № 0401201249 от 31 июля 2006 года на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания

Свидетельство о государственной регистрации: № 56185-1910-АО от 26.06.2006г, выдано Департаментом Юстиции по г. Алматы.

Договор об оказании услуг ПДО № 14-14 от 08.01.2015

Председатель Правления Каламхатов Нурлан Базарбаевич»

13) Пункт 13 Проспекта «**Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»** изложить в следующей редакции:

Члены Совета директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Дата вступления этих лиц в должности эмитента	Доля участия в уставном капитале эмитента, (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, (в %)
Молдабеков Руслан Жумабекович, 1963 г.р. (Председатель Совета Директоров)	С 2005 по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».	15.12.2005 г. Председатель Совета Директоров	44,6828	Нет
Касабеков Муратбек Алтынбекович 1963 г.р. (Член Совета Директоров)	С 01.09.2008 -25.02.2014 гг. первый заместитель генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык» С 26.02.2014 года – исполняющий обязанности генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык»	27.01.2015г. Член Совета директоров	нет	нет
Молчанова Галина Ивановна, 1963 г.р. (Член Совета Директоров)	С 2010 года начальник отдела казначейства АО «Холдинг Казэкспортастык»	25.02.2014 г. Член Совета Директоров	нет	нет
Мирошко Валентин Николаевич, 1963 р. (Независимый директор)	2010-2014 гг. - Генеральный директор ООО «УкрКазэкспортастык» (г.Херсон, Украина)	25.02.2014 г. Независимый директор	нет	нет
Эльперин Марк Моисеевич 17.06.1946 г.р. (Независимый директор)	2010г. –управляющий директор руководителя аппарата АО «Продовольственная контрактная корпорация» С 2014 года по настоящее время советник председателя Правления СПК «Каспий».	04.12.2014 г. Независимый директор	нет	Нет

Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет.

- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Питер Брайд

- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Аарон Болдуин в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Есенкулова Е.С.
- 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров Шалгимбаев Камбар Басыргабызович назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий Аймакова Б.Ж. по собственной инициативе.
- 25.02.2014 года протоколом общего собрания решено изменить состав совета директоров в связи с уходом в отставку Питера Брайда, Аарона Болдуина, Шалгимбаева Камбара Басыргабызовича и Ермоленко Игоря Владимировича. Новыми членами совета директоров избраны Молчанова Галина Ивановна, Ошакбаев Даурен Сакенович и Мирошко Валентин Николаевич в качестве независимого директора.
- 01.08.2014 года решением общего собрания акционеров Котляренко Николай Григорьевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с прекращением полномочий по собственной инициативе Аришева С.С.
- 04.12.2014 г. решением общего собрания акционеров Эльперин Марк Моисеевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий по состоянию здоровья Котляренко Н.Г.
- 27.01.2015 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Касабеков Муратбек Алтынбекович в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Ошакбаева Д.С.
- Других изменений в составе совета директоров Общества за предшествующие 2 года не производилось.

14) Пункт 13-2 Проспекта «**Служба внутреннего аудита**» изложить в следующей редакции:

Служба внутреннего аудита.

- Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основании «Положения о службе внутреннего аудита» АО «Холдинг Казэкспортастык», утвержденного решением Совета Директоров от 16.10.2009 г. Основной целью деятельности службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Холдинга независимой информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Холдингом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Фамилия, имя, отчество, год рождения сотрудника службы внутреннего аудита	Занимаемые должности в настоящее время	Дата вступления в должности
Жусупова Динаш Галымтаевна 07.03.1978 г.р.	И.о.руководителя службы внутреннего аудита	20 января 2015 года
Вакансия	Главный специалист службы внутреннего аудита	

И.о. Генерального директора (член Совета директоров) — Касабеков М.А

Заместитель главного бухгалтера — Нелепа И.В.

«Қазақстан Р... ...сының Ұлттық ...»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «23 ақпан»

Прошито и пронумеровано
18 (восемнадцать) листа(ов)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.02.15 № 35-3-07/1215

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

010000, г. Астана, ул. Отырар, 1/1
тел. 8 (7172) 32 04 32

На исх. №74 от 16.02.2015г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (Е06) **АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»** (далее – Общество) в связи с изменением срока обращения облигаций Общества и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Одновременно, учитывая, что Касабеков М.А. с 26.02.2014г. является и.о. генерального директора Общества, необходимо внести соответствующие изменения в проспекты выпуска ценных бумаг по исполнительному органу Общества.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Заместитель Председателя **К. Кожахметов**

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0062076

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

23 февраля 2015 года г. Алматы № Е06

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций акционерного общества **«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»** (Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Отырар, дом 1/1), зарегистрированного Департаментом юстиции города Астана 25 марта 2005 года за номером 18738–1901–АО.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге составляет 40.000.000.000 (сорок миллиардов) тенге.

Выпуск разделен на 40.000.000 (сорок миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ2C0Y18E068.**

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е06.**

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя **К. Кожахметов**

Серия С № 0000899