



Исх. № 388 от 27.08.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО Холдинг Казэкспортастык (БИН 041040000613, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр район, улица Отырар 1/1, тел: 320432) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	
		Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	23.08.2019
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе зл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе зл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің орган енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	
		При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.	
		Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органдан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.	

И.о. генерального

Касабеков Муратбек Алтынбекович

Исп. Джунусов
Тел. 320432



Мемлекеттік емес облигацияларды шығару андатпасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар

Эмитенттің толық атауы:

«Холдинг КазЭкспортАстык»
Акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы:

«Холдинг КазЭкспортАстык»АҚ

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигацияларды шығару аңдатпасындағы өзгерістер және (немесе) толықтырулар деректерінде ұсынылған барлық акпараттардың (облигациялық бағдарламалардың, облигациялық бағдарлама шектерінде мемлекеттік емес облигацияларды шығарулардың) дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтынын растайды.

2011 жылдың 11 шілдесінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөніндегі комитетте тіркелген «Холдинг КазЭкспортАстык» АҚ Облигацияларды шығару аңдатпасына (бұдан әрі – Аңдатпа) келесі өзгерістер мен толықтыруларды енгізу:

Аңдатпаның 38 тармағында:

1) 4) тармақшаның үшінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Купондық сыйақыны төлеу кезеңдігі мен күні»

- Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу айнарудың барлық уақытында облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап жүргізіледі және облигацияларды өтеуді бастау күні бұрын аяқталады.
- Сыйақыны төлеу - жылына 360 (үш жүз алпыс күн) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық базасы есебінен жылына бір рет, соған сәйкес айнарудың барлық уақытында әр он екі ай сайын теңгемен жүргізіледі.
- Осы Аңдатпаның шарттары бекітілген күннен бастап облигацияларды өтеуді бастау күніне дейін әрекет етеді, «купондық сыйақыны есептеу күні - 16 қараша.»

2) 4) тармақшаның төртінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары»

- Сыйақыны төлеу - осы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күн ағымында облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы теңгемен жүргізіледі. Купондық сыйақыны алуға - осы төлемдер жүргізілген кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша эмитенттің облигациялары ұстаушыларының тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы болады.
 - Төлеу күніне купондық сыйақы купондық сыйақының мөлшерлемесіне атаулы құнын жүргізу ретінде есептеледі.
 - Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болатын болса, купондық сыйақыны және негізгі қарызды төлеу - Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда қазақстандық теңгемен жүргізіледі. Теңгемен болатын сыйақы сомасын инвестордан тиісті сұраным болған кезде төлем күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен анықталған бағам бойынша өзге валютаға айырбастауға болады. Айырбастауды жүргізу - облигациялардың меншікиесі есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдер - сыйақылырды төлеу және облигацияларды өтеу теңгемен және қолма-қол ақшасыз тәртібінде жүргізіледі
 - 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңге есептелген сыйақы келесі кестеге сәйкес 2019 жылдан бастап 2022 жыл бойынша есептелген сыйақыны төлеу күнінде жылына бір рет тең бөліктермен (үлестермен).
 - 18.07.2013жылдан бастап 11.05.2014 жыл аралығындағы кезеңге есептелген және өтелмеген сыйақылар мен өсімақыларды төлеу тәртібі - осы Аңдатпамен анықталған сыйақыларды төлеу күнінде және Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 24.12.2014 жылғы№ 02-4486/14 ұйғарымымен бекітілген келесі тәртіптегі Оңалту жоспарына (бұдан әрі Оңалту жоспары) сәйкес жүргізіледі
- | | |
|--|-----|
| 2025 – осы қарыздың төленбеген сомасынан | 10% |
| 2026 – осы қарыздың төленбеген сомасынан | 15% |
| 2027 – осы қарыздың төленбеген сомасынан | 25% |
| 2028 – осы қарыздың төленбеген сомасынан | 25% |
| 2029 – осы қарыздың төленбеген сомасынан | 25% |
- 2019 жылдан бастап 2029 жыл аралығындағы кезеңге есептелген сыйақы келесі кестеге сәйкес купондық сыйақыны есептеудің және төлеудің белгіленген тәртібінде есептеудің тиісті кезеңіне төленеді

Сыйақы есептелеген кезең	Сыйақы төлеу кезеңі
18.07.2018 ж. – 15.11.2019 ж.	16.11.2019 ж. – 29.11.2019 ж.
16.11.2019 ж. – 15.11.2020 ж.	16.11.2020 ж. – 27.11.2020 ж.
16.11.2020 ж. – 15.11.2021 ж.	16.11.2021 ж. – 29.11.2021 ж.
16.11.2021 ж. – 15.11.2022 ж.	16.11.2022 ж. – 29.11.2022 ж.
16.11.2022 ж. – 15.11.2023 ж.	16.11.2023 ж. – 29.11.2023 ж.
16.11.2023 ж. – 15.11.2024 ж.	16.11.2024 ж. – 29.11.2024 ж.
16.11.2024 ж. – 15.11.2025 ж.	16.11.2025 ж. – 28.11.2025 ж.
16.11.2025 ж. – 15.11.2026 ж.	16.11.2026 ж. – 27.11.2026 ж.
16.11.2026 ж. – 15.11.2027 ж.	16.11.2027 ж. – 29.11.2027 ж.
16.11.2027 ж. – 15.11.2028 ж.	16.11.2028 ж. – 29.11.2028 ж.
16.11.2028 ж. – 17.07.2029 ж.	18.07.2029 ж. – 31.07.2029 ж.

• Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болатын болса, купондық сыйақыны және негізгі қарызды төлеу - Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда қазақстандық теңгемен жүргізіледі. Теңгемен болатын сыйақы сомасын инвестордан тиісті сұраным болған кезде төлем күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен анықталған бағам бойынша өзге валютаға айырбастауға болады. Айырбастауды жүргізу - облигациялардың меншікиесі есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдер - сыйақыларды төлеу және облигацияларды өтеу теңгемен және қолма-қол ақшасыз тәртібінде жүргізіледі.

3) Аңдатпаның 40-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Ковенантты анықтағанда Астана қ. мамандандырылған аудан аралық экономикалық сотының 11.05.2014 жылғы шешіміне және бекітілген Реабилитация жоспарына (соттың 24.12.2014 ж. № 02-4486/14 анықтамасы) сәйкес реабилитация шараларын «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ қолдану назарға алынады.

• Облигациялардың айналу мерзімі 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.

• Аталған мәселені қарастыру күні құны 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.

• Облигация ұстаушыларының Өкіліне келесі ақпаратты беру:

- егу кампаниясын жүргізу үшін еншілес және басқа кәсіпорындарға аванспен берілетін, 2013 және 2014 жылдарда бөлінген және «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ бөлінген қаражатына қатысты. Ақпарат Несиегерлер комитетімен және ПДО келісілген нысанда және мерзімде берілуі керек.

- «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ (ЖШС, ШҚ, т.б.) еншілес және басқа кәсіпорындарының аванстық қаражатын пайдалану туралы және алынатын жоспарлы нәтижелер туралы. Ақпарат Несиегерлер комитетімен және ПДО келісілген нысанда және мерзімде берілуі керек.

- аванс алған «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ еншілес және басқа кәсіпорындарының алған нәтижелері туралы. Ақпарат Несиегерлер комитетімен және ПДО 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 санының 50% аса) бүкіл Компаниялар тобы бойынша менеджмент ауысқанда Холдинг жинақталған купонды сыйақыны өтеуге міндетті. Компаниялар тобы деп «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ және еншілес компаниялары түсініледі. «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ Компаниялар тобының лауазымды тұлғалары деп атқарушы органның мүшелері және/немесе атқарушы органның функцияларын жеке дара атқаратын тұлғалар, сондай-ақ директорлар кеңесінің /бақылау 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 мақсатында бөлу мәніне Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді ұйымдастыруға міндетті.

- Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға 2019 жылға төленуге тиісті болатын купондық сыйақы құнынан кем болмайтын кепілдік қамтамасыз етуді беруі.

Келесі мүлік (уақытша ақылы жер пайдалану (жалдау) құқығы) эмитенттің 2019-2020 жылдары төленуге тиісті купондық сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындауға кепілдік болып табылады:

1. Жер телімі, мекенжай бойынша орналасқан: ҚР, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы.

Кепіл берушінің атауы	Кадастрлық нөмір	Жалпы төл. (га)
«Сырымбет-1» ЖШС	15-157-030-006	339
«Сырымбет-1» ЖШС	15-157-030-041	649
«Сырымбет-1» ЖШС	15-157-030-033	6 017
«Сырымбет-1» ЖШС	15-157-030-035	6 488
	барлығы	13 493

Бұл мүліктің нарықтық құнын №09ЮЛ/2 уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) құқығына сәйкес - мүлікті бағалау есебі бойынша «Компания ЮЛСА: «Оценка» ЖШС бағалады және аудару кезінде: жалпы көлемде 2 196 100 176 (екі миллиард жүз тоқсан алты миллион жүз мың жүз жетпіс алты) теңгені 27.07.2019ж. бастап құрады.

2. Жер телімі, мекенжай бойынша орналасқан: ҚР, СҚО, Мағжан Жұмабаев ауданы,

Октябрь ауылдық округі, Лебяжі ауылдық округі, Чистов ауылдық округі, Бастомар ауылдық округі.

Кепіл берушінің атауы	Кадастрлық нөмір	Жалпы төл. (га)
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-168	49
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-169	42
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-170	27
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-171	43
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-172	91
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-173	68
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-174	110
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-175	31
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-176	46
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-087-177	124
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-018-079	4 485
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-018-080	871
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-160	77
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-161	25
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-162	59
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-163	138
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-164	2 131
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-165	64
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-023-166	145
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-008-201	4 661
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-008-202	250
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-008-203	88
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-008-204	197
" Мал Өнімдері Nord 2050" ЖШС	15-221-008-205	197
	барлығы	14 019

Бұл мүліктің нарықтық құнын №01/0003/18 жер пайдалану құқығын бағалау туралы есептерге сәйкес «Grant Thornton Appraisal» ЖШС бағалады және аудару кезінде: жалпы көлемде 2 556 914 593 (екі миллиард бес жүз елу алты миллион тоғыз жүз он төрт мың бес жүз тоқсан үш) теңгені 06.12.2018 жылдан бастап құрады.

3. Жер телімі, мекенжай бойынша орналасқан: ҚР, СҚО, Уәлиханов ауданы, Кішкентай ауылдық округі, Амангелді ауылдық округі.

Кепіл берушінің атауы	Кадастрлық нөмір	Жалпы төл. (га)
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-032-025	1 083
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-032-026	449
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-032-027	798
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-032-028	1 524
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-032-029	561
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-019-054	1 141
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-019-053	546
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-019-045	169
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-026-041	3 317
«Кзылту-Астык» ЖШС	15-162-026-021	1 945
	барлығы	11 533

Бұл мүліктің нарықтық құнын №09ЮЛ/1 уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалға алудың) құқығына сәйкес - мүлікті бағалау есебі бойынша «Компания ЮЛСА: «Оценка» ЖШС бағалады және аудару кезінде: жалпы көлемде 2 386 874 591 (екі миллиард үш жүз сексен алты миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың бес жүз тоқсан бір) теңгені 24.07.2019 ж. бастап құрады.

Эмитент облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалуын қамсыздандыру ретінде осы мүліктің жалпы нарықтық құны - 7 139,889,360 (жеті миллиард жүз отыз тоғыз миллион сегіз жүз сексен тоғыз мың үш жүз алпыс) теңгені құрады.

Жоғарыда көрсетілген, кепілге ұсынылатын мүлік үшінші тұлғалардың ауыртпалығында емес, яғни, меншіктен шығарылмаған, мүліктік жалдауға берілмеген, тыйым салынбаған, кепіл шартына сәйкес қамқорлыққа берілмеген.

Кепіл шарттары Эмитент, Кепіл беруші пен ОҰУ арасында, олардың атынан және облигация ұстаушыларының мүдделері үшін жасалады. Облигация ұстаушылары өздерінің құқықтарын ОҰУ арқылы жүзеге асырады. Эмитент өзгертулер мен толықтыруларды енгізуді және оларды кепіл құрамына енгізуді қоса алғанда, кепілге қатысты мәліметтердің дайындалуына жауап береді.

Эмитент ОҰУ кепілдің құрамы мен құны туралы ақпаратты жыл сайын ұсынады.

Кепілді мемлекеттік тіркеуге байланысты туындайтын шығыстар Эмитентке жүктеледі.

Эмитенттің дефолты жағдайында, кепіл бойынша жаза өтініші соттан тыс немесе сот тәртібінде жүзеге асырылады.

Кепіл шарттары 2019-2020 жылдары төленуі тиіс, купондық сыйақы төлемі жасалғанға дейін жарамды. 2019-2020 жылдары төленуі тиіс купондық сыйақы толық төленген жағдайда кепілдемелерден босатылады.

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

Жоғарыда аталған шектеулердің (ковенант) кез келгені бұзылса, облигация ұстаушысы осы Проспекттің 38-тармақтың 7) тармақшасымен қарастырылған тәртіпте «Қазэкспортастық» холдингі» АҚ сатып алу туралы талап қоюға құқылы.

Бас директордың уақытша орындаушысы



Касабеков М. А.

Изменения и (или) дополнения в Проспект выпуска негосударственных облигаций

Полное наименование эмитента

**Акционерное Общество «Холдинг
КазЭкспортАстык»**

Сокращенное наименование эмитента

АО «Холдинг КазЭкспортАстык»

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

В Проспект выпуска облигаций АО «Холдинг КазЭкспортАстык», зарегистрированный Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 11 июля 2011 года (далее – Проспект), внести следующие изменения и дополнения:

В пункте 38 Проспекта:

1) 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 – 16 ноября.».

2) 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 (десяти) 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.
- 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 соответствующем периоде начисления в установленном порядке начисления и выплат купонного вознаграждения согласно следующего графика:

Период, за который начисляется вознаграждение	Период выплаты вознаграждения
18.07.2018 г. – 15.11.2019 г.	16.11.2019 г. – 29.11.2019 г.
16.11.2019 г. – 15.11.2020 г.	16.11.2020 г. – 27.11.2020 г.
16.11.2020 г. – 15.11.2021 г.	16.11.2021 г. – 29.11.2021 г.
16.11.2021 г. – 15.11.2022 г.	16.11.2022 г. – 29.11.2022 г.
16.11.2022 г. – 15.11.2023 г.	16.11.2023 г. – 29.11.2023 г.
16.11.2023 г. – 15.11.2024 г.	16.11.2024 г. – 29.11.2024 г.
16.11.2024 г. – 15.11.2025 г.	16.11.2025 г. – 28.11.2025 г.
16.11.2025 г. – 15.11.2026 г.	16.11.2026 г. – 27.11.2026 г.
16.11.2026 г. – 15.11.2027 г.	16.11.2027 г. – 29.11.2027 г.
16.11.2027 г. – 15.11.2028 г.	16.11.2028 г. – 29.11.2028 г.
16.11.2028 г. – 17.07.2029 г.	18.07.2029 г. – 31.07.2029 г.

- 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.

3) 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 (перезакключать) договор на оказание услуг Представителя держателей облигаций (ПДО).
- Нахождение в составе Совета директоров АО «Холдинг «Казэкспортастык» представителя от Представителя держателей облигаций (ПДО) из числа ПДО, предложенных держателями облигаций.
- 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.
- Предоставлять Представителю держателей облигаций информацию:

- касательно выделенных в 2013 и 2014 годах и выделяемых ежегодно АО «Холдинг Казэкспортастык» средств, авансируемых дочерним и иным

предприятиям для проведения посевной кампании. Информацию необходимо предоставлять по форме и в сроки, согласованные с Комитетом кредиторов² и ПДО.

- об использовании авансовых средств 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 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 исполняющие 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.

² 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).

- Предоставление Эмитентом держателям облигаций залогового обеспечения не менее стоимости купонного вознаграждения, подлежащего выплате в 2019 году.

В качестве обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного вознаграждения, подлежащего выплате в 2019-2020 годах, выступает следующее имущество (права временного возмездного землепользования (аренды):

1. Земельный участок, расположенный по адресу: РК, СКО, Айыртауский район, село Сырымбет.

Наименование залогодателя	Кадастровый номер	Общая пл. (га)
ТОО «Сырымбет-1»	15-157-030-006	339
ТОО «Сырымбет-1»	15-157-030-041	649
ТОО «Сырымбет-1»	15-157-030-033	6 017
ТОО «Сырымбет-1»	15-157-030-035	6 488
	итого	13 493

Рыночная стоимость данного имущества оценена ТОО «Компания ЮЛСА: «Оценка» и составила, на момент передачи, в совокупности 2 196 100 176 (два миллиарда сто девяносто шесть миллионов сто тысяч сто семьдесят шесть) тенге, согласно отчету об оценке имущества – право временного возмездного землепользования (аренды) №09ЮЛ/2 от 27.07.2019 г.

2. Земельный участок, расположенный по адресу: РК, СКО, район Магжана Жумабаева, Октябрьский сельский округ, Лебяжинский сельский округ, Чистовский сельский округ, Бастомарский сельский округ.

Наименование залогодателя	Кадастровый номер	Общая пл. (га)
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-168	49
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-169	42
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-170	27
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-171	43
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-172	91
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-173	68
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-174	110
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-175	31
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-176	46
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-087-177	124
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-018-079	4 485
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-018-080	871
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-160	77
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-161	25
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-162	59
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-163	138
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-164	2 131
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-165	64
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-023-166	145
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-008-201	4 661
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-008-202	250
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-008-203	88
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-008-204	197
ТОО " Мал Өнімдері Nord 2050"	15-221-008-205	197
	итого	14 019

Рыночная стоимость данного имущества оценена ТОО «Grant Thornton Appraisal» и составила, на момент передачи, в совокупности 2 556 914 593 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто три) тенге, согласно отчету об оценке права землепользования №01/0003/18 от 06.12.2018 года.

3. Земельный участок, расположенный по адресу: РК, СКО, Уалихановский район Кишкентайский сельский округ, Амангельдинский сельский округ.

Наименование залогодателя	Кадастровый номер	Общая пл. (га)
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-032-025	1 083
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-032-026	449
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-032-027	798
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-032-028	1 524
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-032-029	561
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-019-054	1 141
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-019-053	546
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-019-045	169
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-026-041	3 317
ТОО «Кзылту-Астык»	15-162-026-021	1 945
	итого	11 533

Рыночная стоимость данного имущества оценена ТОО «Компания ЮЛСА: «Оценка» и составила, на момент передачи, в совокупности 2 386 874 591 (Два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто один) тенге, согласно отчету об оценке имущества – право временного возмездного землепользования (аренды) №09ЮЛ/1 от 24.07.2019 г.

Общая рыночная стоимость имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств по облигациям Эмитента, составляет 7 139 889 360 (семь миллиардов сто тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят) тенге.

Указанное выше имущество, предлагаемое для передачи в залог, не находится под обременением третьих лиц, т.е. не отчуждено, не передано в имущественный найм, не находится под арестом, не передано в обеспечение по договору залога.

Договоры залога заключены между Эмитентом, Залогодателем и ПДО, действующим от имени и в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права через ПДО. Эмитент несет ответственность за достоверность сведений по предмету залога, включая внесение изменений и дополнений, и их включение в состав залога.

Эмитент ежегодно предоставляет ПДО информацию о составе и стоимости залога.

Расходы, связанные с государственной регистрацией залога, возлагаются на Эмитента.

В случае дефолта Эмитента, обращение взыскания по залому осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.

Договора залога действуют до момента выплаты купонного вознаграждения, подлежащего выплате в 2019-2020 годах. В случае полной выплаты купонного вознаграждения, подлежащего выплате в 2019-2020 годах, залого освобождается.

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.»

**И.о. генерального директора
АО «Холдинг «Казэкспортастык»**



Касабеков М.А.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.08.19 № 40-4-06/702



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Холдинг
КАЗЭКСПОРТАСТЫК»**

**010000, г.Нур-Султан, район
Алматы, ул. Отырар, дом 1/1
тел.: 8 (7172) 32-77-93**

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению №248², зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее – Общество) в связи с изменением условий выплаты вознаграждения Обществом и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0085081

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением №189³.

Директор Департамента



Е. Медеу

Исп.: Баратова М., тел.: +7 (727) 2788-038

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»