

**МАҢҒЫСТАУ
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
БӨЛУ КОМПАНИЯСЫ**
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**МАНГИСТАУСКАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
«МЭБК» АҚ ғимараты, а/ж 250,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. пошта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Ақтау,
здание АО «МРЭК», а/я 250,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 00-15-12/140 от 11.01.2018
на № _____

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (БИН 920440000302, КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., микрорайон 29А, здание 97, тел: 8 (7292) 200-201, факс: 8 (7292) 200-281, e-mail: info@mrek.kz; a.nugmanov@mrek.kz, веб-сайт: www.mrek.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2.	Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг		
	Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат		
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	05.01.2018
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні	-
2	1	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигации
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
	1.1	Выпуск облигаций в рамках облигационной программы	Да
		Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар	Иә
	2	Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	Купонные облигации
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	Купондық облигациялар
	3	количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт	7 500 000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
	4	идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZP01Y05F746
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
	3	валюта выпуска облигаций	KZT - Тенге
		облигацияларды шығару валютасы	KZT
	2	номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска	1 000.00
		облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында	
	3	срок обращения облигаций, месяцы	60
		облигацияларды айналымға енгізу күні, айы	
	4.1	номер облигационной программы	F74
		облигациялық бағдарламаның нөмірі	
4	сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
	акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі		Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркелді)
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет
		Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма?	Жоқ



Председатель Правления



С. Игиснинова

001524

Проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

Акционерного общества
«Мангнстауская распределительная электросетевая компания»

(АО «МРЭК»)

Выпуск:	первый
Вид облигаций:	купонные облигации, без обеспечения
Объем выпуска:	7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге
Номинал облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге
Количество штук:	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом выпуска второй облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе Эмитента:

1) дата и номер государственной регистрации проспекта второй облигационной программы: не указывается, так как Проспект первого выпуска облигаций представляется в уполномоченный орган одновременно с Проспектом второй облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации.

2) объем второй облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск: 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге.

3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы: 1 (первый) выпуск облигаций в рамках второй облигационной программы.

4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах второй облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы): не применимо, поскольку выпуск является первым в рамках второй облигационной программы Эмитента.

3. Сведения о первом выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента:

1.	Вид облигаций:	Именные купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации).
2.	Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге.
3.	Количество облигаций:	7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
4.	Общий объем выпуска облигаций:	7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге.
5.	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 14,5% (четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций.
	Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении в конце срока обращения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации).
	Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ	Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей

	<p>получения вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
	<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.</p>
<p>6.</p>	<p>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</p>	<p>Валютой номинальной стоимости, валютой платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям является национальная валюта Республики Казахстан (тенге).</p>
<p>7.</p>	<p>Дата начала и дата окончания размещения облигаций:</p>	<p>Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является дата окончания</p>

		обращения Облигаций.
8.	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Дата включения Облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Дата начала обращения).</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
9.	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10.	Способ оплаты размещаемых облигаций:	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
11.	Порядок погашения облигаций:	
	Дата погашения облигаций:	Погашение Облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с Даты начала обращения Облигаций.
	Условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации.</p> <p>В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
	Способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие

		счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
12.	Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки.</p> <p>Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, определенном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующем порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
13.	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Данный выпуск Облигаций является необеспеченным.
14.	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Не применимо по отношению к выпуску Облигаций Эмитента.

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Не применимо по отношению к данному выпуску Облигаций.

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:
- 1) Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
 - 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Данный выпуск Облигаций не является конвертируемым.

6. Сведения о представителе держателей облигаций:

- 1) Полное наименование представителя держателей облигаций: Акционерное общество «Евразийский капитал». Сокращенное наименование представителя держателей облигаций: АО «Евразийский капитал».
- 2) Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:
Желтокан, 59
050004, Алматы, Казахстан, Тел.: +7 (727) 333 40 20 Факс: +7 (727) 333 40 21.
- 3) Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций: № 24-16/0241 от 29.11.2017 г.

7. Сведения о платежном агенте (при наличии):

Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

8. В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:

- 1) Полное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: Акционерное общество «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: АО «BCC INVEST» – ДО АО «Банк ЦентрКредит».
- 2) Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100. Тел: +7 (727) 244 32 32.

Дата и номер договора Эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: Договор об оказании финансово-консультационных и андеррайтинговых услуг № 07-12/0231 от 02 ноября 2017 года.

Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций.

- 1) Полное наименование лица, принимающего участие в размещении облигаций: Акционерное общество «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: АО «BCC INVEST» – ДО АО «Банк ЦентрКредит».

- 2) Место нахождения, контактные телефоны лица, принимающего участие в размещении облигаций: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100. Тел: +7 (727) 244 32 32.
- 3) Дата и номер договора Эмитента с лицом, принимающим участие в размещении облигаций: Договор об оказании финансово-консультационных и андеррайтинговых услуг от № 07-12/0231 от 02 ноября 2017 года.

9. **Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:**

- 1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- 3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав;

Держатели облигаций имеют право:

- На получение от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости Облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости Облигации в срок, установленный проспектом; беспрепятственно продавать и покупать Облигации на вторичном рынке Республики Казахстан;
- На получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- На удовлетворение своих требований по Облигациям в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Требовать выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за которой осуществляется выплата);
- В дополнение к раскрытию информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», на получение копии финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) и подтвержденной аудиторскими отчетами за такой финансовый год, о его финансовом состоянии по письменному запросу, направленному по следующему адресу: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания», Республика Казахстан, 130000, г. Актау, район Птицефабрики, здание АО "МРЭК", а/я 250.
- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг». В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:
 - принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
 - принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления

фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

- незаключения Эмитентом договора с представителем Держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (календарных) дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций.

При наступлении оснований, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг». В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» в течение срока обращения Облигаций установленным настоящим Проспектом выпуска Эмитент обязан соблюдать следующие условия:
 - не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
 - не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
 - не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
 - не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан или внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в статье 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций и Национальный Банк Республики Казахстан посредством направления соответствующего уведомления, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента. При наступлении событий, указанных в статьях 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе Облигаций. После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

- Требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска Облигаций. В случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

Настоящий Проспект выпуска Облигаций не предусматривает выплату вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям иными имущественными правами.

Информация предоставляется в соответствии с внутренними корпоративными документами Эмитента и действующим законодательством Казахстана.

- Право заявить все Облигации к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом.
- Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации.

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными во внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;
- 2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).

Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее – Дефолт) по Облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного периода или срока обращения облигаций.

Не является Дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Единый регистратор ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (включая, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления Дефолта Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующую на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент за 3 (три) рабочих дня до даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом, информирует об этом держателей Облигаций посредством опубликования извещения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя: (i) информацию о факте дефолта; (ii) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения Дефолта; (iii) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению Дефолта; (iv) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (v) меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям; (vi) иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении Дефолта Эмитент в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты наступления Дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших Дефолт (далее – Период отсрочки), а также для устранения самого Дефолта. При наступлении Дефолта соответствующим органом Эмитента в Период отсрочки разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению Дефолта, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций. Данный план в течение 5 (пяти) рабочих дней доводится до сведения держателей Облигаций, путем опубликования на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае если соответствующие меры, предпринятые Эмитентом, не устраняют Дефолт, в течение Периода отсрочки, и если иное не было оговорено между держателями Облигаций и Эмитентом, держатели Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций или прав требования по Облигациям по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций либо прав требования по Облигациям держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.

Согласно законодательству Республики Казахстан реструктуризация Эмитента может быть осуществлена в связи с неспособностью Эмитента исполнять требования отдельных кредиторов по обязательствам в сроки, превышающие 7 (семь) календарных дней с момента наступления даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денег Эмитента. При этом под реструктуризацией Эмитента понимается комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых Эмитентом на основании плана реструктуризации Эмитента (далее – План реструктуризации) для оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы.

С момента возникновения основания для реструктуризации согласно законодательству Республики Казахстан Эмитент вправе провести заседание Совета директоров, на котором принимается решение о реструктуризации Эмитента. Для получения одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств Эмитента перед кредиторами, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать.

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций). Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

В течение срока обращения Облигаций установленного настоящим Проспектом выпуска Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае нарушения указанных ограничений (ковенантов) Эмитент с целью обеспечения прав держателей Облигаций, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, разработает, а уполномоченный орган Эмитента утвердит план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение ограничений (ковенантов), а также самого нарушения ограничений (ковенантов). Данный план в течение 5 (пяти) рабочих дней доводится до сведения держателей Облигаций, путем опубликования на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). В случае нарушения указанных ограничений (ковенантов) Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в соответствии с пунктом 9 настоящего Проспекта выпуска Облигаций.

Эмитент информирует всех держателей Облигаций о нарушении любого из ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.mrek.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария

финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

13. 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.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения Облигаций, представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

14. Использование денег от размещения облигаций:

- 1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;
- 2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;
- 3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Чистые денежные средства, привлеченные от выпуска и размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом для рефинансирования текущих кредитных и облигационных займов.

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

Данный выпуск Облигаций не является инфраструктурным.

15. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций;
- 3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное и (или) переданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

16. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) наличие опыта применения секьюритизации originatorом и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) о дополнительном обеспечении;
- 9) если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;
- 10) критерии однородности прав требований;
- 11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Председатель Правления



Игисинова С.Ж.

Главный бухгалтер

Сарсенова А.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОСПЕКТУ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. 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. Выплаты вознаграждений и погашение основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств. Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2017 года по 2023 год:

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
	год	год	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие						
Операционная деятельность	3 258 491	3 619 645	2 652 818	2 318 264	2 558 694	2 293 005	2 466 289	2 317 773	2 708 281	2 672 948	2 827 592	2 774 548	3 088 587	3 414 695
Поступление денег в т.ч.	12 322 375	13 347 754	6 642 884	6 642 884	7 239 615	7 239 615	7 562 316	7 562 316	8 437 674	8 437 674	8 632 094	8 632 094	8 831 066	8 831 066
доход от реализации продукции	3 181 346	3 341 622	1 352 744	1 352 744	1 629 000	1 629 000	1 722 166	1 722 166	1 880 658	1 880 658	1 923 913	1 923 913	1 968 163	1 968 163
авансы полученные	9 020 565	9 907 981	5 251 443	5 251 443	5 537 551	5 537 551	5 761 853	5 761 853	6 478 719	6 478 719	6 627 729	6 627 729	6 780 167	6 780 167
вознаграждения (проценты)	66 089	50 155	22 000	22 000	35 908	35 908	35 908	35 908	35 908	35 908	38 063	38 063	40 346	40 346
дивиденды														
роялти														
прочие поступления	54 374	47 996	16 698	16 698	37 156	37 156	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389
Выбытие денег в т.ч.	9 063 884	9 728 108	3 990 066	4 324 620	4 680 921	4 946 610	5 096 027	5 244 543	5 729 393	5 764 726	5 804 502	5 857 546	5 742 478	5 416 371
платежи поставщикам за товары и услуги	4 984 738	4 503 557	2 040 281	2 044 000	1 901 438	1 941 438	1 940 000	1 942 640	2 022 000	2 020 186	2 042 801	2 060 000	2 024 810	2 140 000
по счетам поставщ. и подрядч.	990 935	651 185	118 019	121 000	117 203	119 203	115 775	124 000	127 623	128 000	130 000	130 675	129 842	136 000
налог на прибыль	75 697	222 842	111 263	111 263	268 527	268 527	299 000	303 580	496 373	490 000	517 119	530 000	502 185	550 000
выплата вознаграждения	139 119	1 592 954	535 717	858 002	966 752	1 184 252	1 184 252	1 271 252	660 372					
6 выпуск купонных облигаций		134 260	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	
7 выпуск купонных облигаций		212 852	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426
8 выпуск купонных облигаций		260 775	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696
Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг.		872 568	193 339											
Коммерческие облигации 1,5 млрд.тг.		112 500	28 125											
Облигации 7,5 млрд.тг.				543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	

Облигации 1,5 млрд.тг.					108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750
Облигации 3,0 млрд.тг.						217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500
Облигации 1,2 млрд.тг.								87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
выплаты по заработной плате	1 595 046	1 609 754	820 000	825 155	853 000	857 961	860 000	902 290	861 145	901 145	870 000	892 290	862 290	900 000
другие платежи в бюджет	536 571	578 472	364 787	365 200	574 000	575 228	697 000	700 781	951 000	954 142	973 330	973 330	952 099	1 030 000
прочие выплаты	741 777	569 346				0		0		0				0
Инвестиционная деятельность	-9 321 625	-4 463 671	-2 705 331	-3 233 302	-4 500 000	-2 654 374	-3 055 000	-2 236 290	-1 000 000	-752 039	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
Поступление денег в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доход от реал. нематер. активов														
прочие поступления														
Выбытие денег в т.ч.	9 321 625	4 463 671	2 705 331	3 233 302	4 500 000	2 654 374	3 055 000	2 236 290	1 000 000	752 039	880 000	880 000	880 000	880 000
приобретение основных средств и нематер. активов	9 301 625	4 463 671	2 705 331	3 233 302	4 500 000	2 654 374	3 055 000	2 236 290	1 000 000	752 039	880 000	880 000	880 000	880 000
приобретение других долгосрочных активов														
приобретение прочих финансовых активов														
прочие выплаты	20 000													
Финансовая деятельность	5 769 416	105 447	639 540	1 400 410	2 926 707	-355 705	1 147 373	-378 574	-50 638	-384 814	-41 431	-512 473	-9 212 829	-2 034 284
Поступление денег в т.ч.	8 400 000	1 505 252	7 500 000	1 500 000	3 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Поступления по краткосрочным займам полученным	2 000 000													
Поступления по долгосрочным займам полученным	6 400 000	1 500 000												
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0	7 500 000	1 500 000	3 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Облигации 7,5 млрд.тг.			7 500 000											
Облигации 1,5 млрд.тг.				1 500 000										
Облигации 3,0 млрд.тг.					3 000 000									
Облигации 1,2 млрд.тг.							1 200 000							
вознаграждения (проценты)														

прочие поступления		5 252												
Выбытие денег в т.ч.	2 630 584	1 399 805	6 860 460	99 590	73 293	355 705	52 627	378 574	50 638	384 814	41 431	512 473	9 212 829	2 034 284
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	2 323 578													
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным														
погашение займов	186 901	943 254	6 766 502	0	9 178 250	1 500 000								
<i>6 выпуск купонных облигаций</i>													1 678 250	
<i>7 выпуск купонных облигаций</i>														
<i>8 выпуск купонных облигаций</i>														
<i>Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг.</i>	186 901	943 254	5 266 502											
<i>Коммерческие облигации 1,5 млрд.тг.</i>			1 500 000											
<i>Облигации 7,5 млрд.тг.</i>													7 500 000	
<i>Облигации 1,5 млрд.тг.</i>														1 500 000
<i>Облигации 3,0 млрд.тг.</i>														
<i>Облигации 1,2 млрд.тг.</i>														
комиссия за кредит банка														
выплата дивидендов	120 106	273 380		5 632		282 413		325 946		334 176		471 042		499 705
прочие выплаты	0	183 171	93 958	93 958	73 293	73 293	52 627	52 627	50 638	50 638	41 431	41 431	34 579	34 579
Баланс наличности	-293 718	-738 579	587 028	485 373	985 401	-717 075	558 661	-297 090	1 657 643	1 536 095	1 906 161	1 382 075	-7 004 242	500 411
Денежный поток	833 039	94 460	681 487	1 166 860	2 152 261	1 435 186	1 993 848	1 696 757	3 354 400	4 890 495	6 796 656	8 178 731	1 174 490	1 674 901

Екіші облигациялық бағдарлама шецберіште бірінші облигацияларды шығару анықтамалығы

«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы»
Акционерлік қоғамы

(«МЭБК» АҚ)

Шығарылым:	Бірінші
Облигациялардың түрі:	купондық облигациялар, қамтамасыз етусіз
Шығару көлемі:	7 500 000 000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге
Облигацияның номиналы:	1 000 (бір мың) теңге
Саны:	7 500 000 (жеті миллион бес жүз мың) дана

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигацияларды шығаруын мемлекеттік тіркеу (облигациялық бағдарламалар, облигациялық бағдарлама шеңберінде облигацияларды шығару) анықтамалықта көрсетілген облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және аталған құжаттағы ақпараттың шынайылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осында көрсетілген барлық ақпараттың шынайы әрі инвесторларды эмитентке және ол орналастырған облигацияларға қатысты жаңылыстыруға алып келмейтін ақпарат болып табылатындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімін, сонымен бірге Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13438 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің қаржылық біржаның интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептіліктің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімінің, сонымен бірге жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақысының сомалық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылу ережелерін бекіту туралы» қауылысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақысының сомалық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Құнды қағаздар нарығы туралы заңның 102 баптың 2 тармағындағы өзгерістерді эмитент құнды қағаздар ұстаушыға ақпаратты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есеп депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру және ақпаратты туындаған мезеттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Нормативтік-құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13438 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің қаржылық біржаның интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептіліктің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімінің, сонымен бірге жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақысының сомалық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылу ережелерін бекіту туралы» қауылысымен белгіленген тәртіпте жариялау арқылы хабарлайды.

1. Осы облигациялардың шығарылымы «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Эмитент) екінші облигациялық бағдарламасын шығару анықтамалығына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Эмитенттің облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер:
 - 1) екінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу күші және нөмірі: Облигациялардың бірінші шығарылымы анықтамалығы мемлекеттік тіркеуден өту үшін уәкілетті органға Эмитенттің Екінші облигациялық бағдарламасы анықтамалығымен бір уақытта берілетін болғандықтан көрсетілмейді.
 - 2) шығарылым жүзеге асырылатын екінші облигациялық бағдарламаның көлемі: 14 000 000 000 (он төрт миллиард) теңге.
 - 3) облигациялық бағдарлама шеңберінде облигацияларды шығарудың реттік нөмірі: екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың 1 (бірінші) шығарылымы.
 - 4) екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде барлық алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер (аталған облигациялық бағдарлама шеңберінде әрбір шығарылым бойынша жеке): шығарылым Эмитенттің екінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде бірінші болып табылатындықтан қолданылмайды.
3. Эмитенттің екінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде облигациялардың бірінші шығарылымы туралы мәліметтер:

1.	Облигациялардың түрі:	Қамтамасыз етусіз атаулық купондық облигациялар (бұдан әрі – Облигациялар).
2.	Бір облигацияның номиналды құны:	1 000 (бір мың) теңге.
3.	Облигациялар саны:	7 500 000 (жеті миллион бес жүз мың) дана
4.	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	7 500 000 000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге.
5.	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың айналым мерзіміне белгіленген болып табылады және Облигациялардың номиналды құнынан жылдық 14,5% (он төрт бүтін оннан бес пайыз) құрайды.
	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялардың айналымға шығуы күнінен басталады.
	Сыйақыны төлеу мерзімділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күндері:	Сыйақыны төлеу Облигациялардың айналым мерзімінде Облигациялардың айналымға шығуы күнінен бастап әрбір алты ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі. Әрбір купондық кезең үшін Облигациялар бойынша сыйақыны немесе айналым мерзімінің соңында өтеу кезінде Облигациялар бойынша негізгі борыш пен сыйақыны алуға аталған төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы болады (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – Бекіту күні).
	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі және шарттары, облигациялар	Сыйақыны төлеу Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бекіту күніне

	<p>бойынша сыйақы алу әдісі:</p>	<p>Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны аудару (теңгемен) арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Төлем күніне сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.</p> <p>Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.</p> <p>Барлық төлемдер (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) қолма қол ақшасыз тәртіпте төленеді.</p> <p>Егер Облигация ұстаушылар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу Облигация ұстаушыларда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен ашылған банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі.</p> <p>Төлемді төлеу кезінде теңгені өзге валютаға айырбастау Эмитент сәйкес төлем күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушыдан сәйкес жазбаша өтінішті алған жағдайда мүмкін болады. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен төлемді жүзеге асыру күніне белгіленген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p> <p>Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемдер жүзеге асырылған кезде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p>
	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жүгіну мерзімі кезінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық базасын есептеумен жүргізілетін болады.</p>
<p>6.</p>	<p>Номиналды құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:</p>	<p>Номиналды құн валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы болып Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) табылады.</p>
<p>7.</p>	<p>Облигацияларды орналастырудың</p>	<p>Облигацияларды орналастыруды бастау күні болып</p>

	басталу және аяқталу күні:	Облигациялардың айналымға ену күні табылады. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні болып Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні табылады.
8.	Облигацияларды айналымға енгізудің басталу күні және облигациялардың айналымда болу мерзімі:	Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу күні (бұдан әрі – Айналымға енгізу күні). Облигациялардың айналымға ену мерзімі Облигацияларды айналымға енгізу күнінен бастап 5 (бес) жылды құрайды.
9.	Облигацияларды айналымға енгізу жоспарланып отырған нарық (құнды қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):	Облигациялар құнды қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналымға енгізілетін болады.
10.	Орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі:	Облигациялар қолма қол ақшасыз тәртіпте ақшамен төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында арнайы саудаласуды жүргізу арқылы орналастырған кезде төлем «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
11.	Облигацияларды өтеу тәртібі:	
	Облигацияларды өтеу күні:	Облигацияларды өтеу Облигация айналымға енуі басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін жүргізіледі.
	Облигацияларды өтеу шарттары:	Облигациялар ақшаны (теңгемен) Бекіту күніне Облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы Бекіту күнінен кейінгі күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бірге төлеумен Облигациялардың номиналдық құны бойынша өтеледі. Егер Облигация ұстаушысы болып Қазақстан Республикасының бейрезиденті табылса, Облигациялар бойынша төлемдер Облигация ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болса теңгемен жүргізіледі. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушысынан сәйкес төлем күніне дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын сәйкес жазбаша арызды алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен белгіленген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша төлемді Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын

		Облиғация ұстаушының пайдасына жүзеге асырылған кезде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.
	Облиғацияларды өтеу әдістері:	Негізгі борышты өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облиғация ұстаушылардың тізілімі деректеріне сәйкес Облиғация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады.
12.	Аталған құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттарын және мерзімдерін көрсетумен эмитенттің облиғацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер аталған құқық эмитент органының облиғацияларды шығару туралы шешімімен көзделсе), егер эмитент органының шешімімен облиғацияларды сатып алу құқығы көзделсе, аталған құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттары мен мерзімі көрсетіледі:	<p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз Облиғацияларын Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес айналым мерзімі барысында ұйымдастырылған нарықта сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің Облиғацияларды сатып алу мақсаты мәмілені жасау күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құннан шыға отырып, құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәмілені жасау кезінде анықталады.</p> <p>Эмитенттің Облиғацияларды сатып алуы Облиғацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуі тиіс.</p> <p>Облиғацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі облиғацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы сәйкес шешімді қабылдағаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі облиғация ұстаушыларға қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облиғация ұстаушыларға хабарлау арқылы, сонымен бірге Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актімен анықталған тәртіпте орналастыру арқылы хабарланатын болады.</p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарды есептеместен) Облиғациялар саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға ашады.</p>
13.	Облиғациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облиғацияларды шығару кезінде):	Облиғациялардың аталған шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.
14.	Инфрақұрылымдық облиғацияларды шығару кезінде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілгерлігін ұсыну туралы қаулысының деректемелері:	Эмитенттің Облиғацияларын шығаруға қатысты қолданылмайды.

4. Айналым мерзімі өткен, эмитентпен бұрын шығарылған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигациялар шығарылған кезде аталған облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны, сонымен қатар облигацияларды шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Облигациялардың аталған шығарылымына қатысты қолданылмайды.

5. Айырбасталатын облигациялар шығару кезінде келесі мәліметтер қосымша көрсетіледі:
 - 1) Облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастыру түрі, көлемі және құны, осындай акциялар бойынша құқықтар;
 - 2) Облигацияларды айырбастау тәртібі және шарттары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, облигацияларды шығару айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде жойылуға жатады, ал облигациялардың шығарылымы толықтай айырбасталмаса, аталған шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайды, жүгіну мерзімінің соңында өтеледі деп көрсетіледі).

Облигациялардың аталған шығарылымы айырбасталатын болып саналмайды.

6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

- 1) Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің толық атауы: «Евразийский капитал» акционерлік қоғамы. Облигацияларды ұстаушылардың өкілінің қысқартылған атауы: «Евразийский капитал» АҚ.
- 2) Облигация ұстаушыларының өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары: Желтоқсан, 59 050004, Алматы, Қазақстан, Тел.: +7 (727) 333 40 20 Факс: +7 (727) 333 40 21.
- 3) Эмитенттің облигациялар ұстаушыларының өкілдерімен жасалған шарт күні мен нөмірі: № 24-16/0241 б. 29.11.2017 ж..

7. Төлем агенті туралы мәліметтер (болған кезде):

Сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитентпен төлем агентінің қызметтерін пайдаланбастан өз бетінше жүргізіледі.

8. Егер Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес қаржы биржасының ресми тізімінде эмиссиялық құнды қағаздарды қосу және табу сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету шартын жасау бойынша эмитенттің міндеті белгіленсе, аталған тармақта келесілер ашылады:

- 1) Қор биржасының ресми тізіміне облигациялардың қосылуы мен болуы сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның толық атауы: «BCC INVEST» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы. Қор биржасының ресми тізіміне облигациялардың қосылуы мен болуы сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның қысқартылған атауы: «BCC INVEST» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ ЕҰ.
- 2) Қор биржасының ресми тізіміне облигациялардың қосылуы мен болуы сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко көшесі, 100. Тел: +7 (727) 244 32 32.

Қор биржасының ресми тізіміне облигациялардың қосылуы мен болуы сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлға мен Эмитент арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі: 2017 жылғы 02 қарашадағы № 07-12/0231 Қаржылық-кеңес беру және андеррайтингтік қызметтер көрсету туралы шарт.

Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер.

- 1) Облигацияларды орналастыруға қатысатын тұлғаның толық атауы «BCC INVEST» Акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ Еншілес ұйымы. Қор биржасының ресми тізіміне облигациялардың қосылуы мен болуы сұрақтары бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның қысқартылған атауы: «BCC INVEST» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ ЕҰ.
 - 2) Облигацияларды орналастыруға қатысатын тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко көшесі, 100. Тел: +7 (727) 244 32 32.
 - 3) Облигацияларды орналастыруға қатысатын тұлға мен Эмитент арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі: 2017 жылғы 02 қарашадағы № 07-12/0231 Қаржылық-кеңес беру және андеррайтингтік қызметтер көрсету туралы шарт.
9. **Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар, соның ішінде:**
- 1) эмитенттен облигацияларды шығару анықтамалығымен көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығын, сонымен қатар облигациялардың номиналды құнынан онда белгіленген пайызды немесе облигацияларды шығару анықтамалығымен белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы;
 - 2) аталған құқықты жүзеге асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсетумен, облигацияларды эмитенттің сатып алуды талап ету құқығы, соның ішінде облигацияларды шығару анықтамалығымен көзделген шектеулерді бұзу кезінде (ковенанттар);
 - 3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигацияларды шығару анықтамалығына сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтарды, олардың сақталу әдістерін, бағалау тәртібін және аталған құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құзыретті тұлғаларды, сонымен бірге осындай құқықтардың өтуін жүзеге асыру тәртібін сипаттау;

Облигацияларды ұстаушылар құқылы:

- Эмитенттен шығарылым анықтамалығымен көзделген мерзім ішінде Облигацияның номиналды құнын алуға, сонымен бірге анықтамалықпен белгіленген мерзімде Облигацияның номиналды құнынан ол бойынша белгіленген пайызды алуға; Облигацияларды Қазақстан Республикасының екінші нарығында кедергісіз сатуға және сатып алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигациялар бойынша өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Эмитенттің сыйақыны және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемесін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл түрінде айып төлемді төлеуді талап етуге. Бұл кезде Эмитенттің сыйақыны және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемесін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындау күніне әрекет ететін (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен шыға отырып есептеледі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен Эмитенттің ҚЕХС сәйкес дайындалған және қаржылық жылға аудиторлық есептермен расталған оның қаржылық жағдайы туралы қаржылық есебінің көшірмесін келесі мекен жай бойынша жолданған жазбаша сұраныс бойынша алуға ақпаратты ашуға

қосымша: «Маңғыстау электрторптық бөлу компаниясы» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау, Құс фабрикасы, "МЭБК" АҚ ғимараты, а/ж 250.

- Эмитент Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ заңының 18-4 баптарымен көзделген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитенттен өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге. Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ заңының 18-4 баптарына сәйкес орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент келесі жағдайларды жүргізуі тиіс:

- Эмитент органының Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы;
- қор биржасының тізбесі уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себептері бойынша Эмитенттің Облигацияларының делистингі туралы шешімді қабылдауы;
- Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың алдыңғы өкілімен жасалған шартты бұзу немесе әрекетін тоқтату күнінен бастап 30 (отыз) күнгізібелік күннен асатын мерзімде Облигация ұстаушыларының өкілдерімен шарт жасамауы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар нарығы туралы» заңының 18-4 баптарымен көзделген негіздемелер туындаған кезде Эмитент жинақталған сыйақыны есепке алумен Облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен немесе ең көп мәніне байланысты Облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

- Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар нарығы туралы» заңының 15 бабымен көзделген шарттарды бұзған жағдайда өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар нарығы туралы» заңының 15 бабына сәйкес осы Шығарылым анықтамалығымен белгіленген Облигациялардың айналым мерзімі барысында Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:

- эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иесіздендіру күніне эмитент активтерінің жалпы сомасының жиырма бес пайызынан асып түсетін сомаға иесіздендірмеу;
- эмитенттің облигацияларды шығаруымен байланысты емес міндеттемелерді облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитенттің активтерінің жалпы құнының он пайызынан артық орындамау фактілерін болдырмау;
- эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу;
- ұйымдастыру-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент осы тармақпен көзделген шарттарды бұзған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша облигацияларды жиналған сыйақыларды есепке алумен облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағаға сатып алуы тиіс.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында мұндай мерзім болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15 және 18-4 баптарында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнгізібелік күн ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың өкілдеріне және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне сәйкес ескертуді жолдау, сонымен бірге Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында (i) Эмитенттің Облигацияларын сатып алуға бағыттайтын көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты, (ii) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерін көрсету туралы ақпаратты; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты қоса алғанда хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды осындай ұстаушылар туралы хабарлайды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар

нарығы туралы» Заңының 15 және 18-4 баптарында көрсетілген оқиғалар туындаған кезде Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені сәйкес хабарлама жарияланған бірінші күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитентке Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты ұсыну арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Осындай талаптардың алғашқысын алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс сатып алу күнін анықтайды және Облигация ұстаушыларға Облигацияны алдағы сатып алу күні, сонымен бірге сәйкес хабарламаның Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялануы туралы хабарлайды. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап ұсынбаған Облигациялар осы Анықтамалықпен көзделген тәртіпте Облигациялардың айналым мерзімі өткен соң өтеледі.

- Осы Облигацияларды шығару Анықтамалығымен көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитенттің өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуын талап етуге, эмитент осы Облигацияларды шығару Анықтамалығымен көзделген шектеулерді (ковенанттар) бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 баптарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Облигацияларды жиналған сыйақыларды есепке алумен Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағаға сатып алуға міндетті.

Осы Облигацияларды шығару анықтамалығы Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышты өзге мүліктік құқықтармен төлеуді көздемейді.

Ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылады.

- Осы Анықтамалықпен белгіленген жағдайларда барлық Облигацияларды сатып алуға жариялау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға құқықтардан туындайтын өзге құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген.

Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға ақпараттың мазмұнын, ашу тәртібін, мерзімдері мен әдісін қорсетумен, өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпараттандыру тәртібі.

Эмитенттің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат, соның ішінде ХҚЕС-ға сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептер «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген мерзімдерге және тәртіпке сәйкес Эмитенттің (www.mrek.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген мерзімде және тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) орналастырылатын болады және тұрақты негізде жаңартылып отырады.

10. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар туралы мәліметтер:

- 1) эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар тізбесі;
- 2) облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз орындаған кезде облигация ұстаушыларының құқықтарын қорғау процедураларын, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолттың туындауы жағдайында эмитент қабылдайтын шаралар;
- 3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға құрамына орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, облигацияларды ұстаушылардың өз

талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттеріш тізбектеу, облигация ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлы жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтер кіретін дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдістері;

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлы жауапкершілікті көтеретін тұлғалармен жасалған шарттың күні және нөмірі, сонымен бірге заңды тұлғаның (мұндай тұлғалар болған жағдайда) мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі.

Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржылық құралдар бойынша міндеттемелерін орындамау.

Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі - Дефолт) жариялануы мүмкін оқиға болып купондық кезеңнің немесе облигациялардың айналу мерзімінің аяқталуы күшінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде купондық сыйақыны, номиналды құнын және (немесе) соңғы купондық сыйақыны төлемеу немесе толық емес төлеу табылады.

Төлемеу және (немесе) толықтай төлемеу Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуінің мүмкінсіздігін тудыратын Облигация ұстаушылардың банктік шорттарының қате немесе толық емес деректемелерін алуының немесе «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеуіші» АҚ Эмитентке заңнамамен және жасалған шартпен белгіленген мерзімде облигация ұстаушыларының тізілімін бермеуінің нәтижесі болса, осы Облигацияларды шығару Анықтамалығымен белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толықтай төлемеуі Дефолт болып саналмайды.

Егер орындамау еңсерілмейтін күш жағдайының салдары болса, Эмитент осы Анықтамалық бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары ретінде алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар анықталады (келесілерді қоса алғанда, алайда бұлармен шектелмей: дүлей апаттар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеулі сипаттағы актілері). Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және олардың салдарлары әрекет ететін уақытқа сәйкес жылжытылады.

Дефолт туындаған жағдайда Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігінің орындалу күніне (с.і. төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) әрекет ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен шыға отырып есептелетін әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін Облигация ұстаушыларының пайдасына өсімпұлды есептеп, төлеуіне міндетті. Эмитент осы Анықтамалықпен белгіленген мерзімде купондық сыйақыны және (немесе) Облигациялар бойынша негізгі борышты Эмитенттің кінәсінен төлемеу немесе толық төлемеу күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын бұл туралы Облигация ұстаушыларға хабарламаны Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау арқылы хабарлайды. Хабарламаның құрамына (i) дефолт фактісі туралы ақпарат; (ii) Эмитенттің Дефолттың туындау күніне орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; (iii) Дефолттың туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері; (iv) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигация ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің тізімі; (v) Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиіссіз орындауы кезінде Эмитенттің қабылдаған шаралары; (vi) Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат кіруі тиіс.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

Дефолт пайда болғани кезде Эмитент Дефолт туындаған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Дефолттың туындауына алып келген себептерді жою үшін, сонымен

бірге Дефолттың өзін жою үшін барлық мүмкін шараларды (бұдан әрі – Кейінге шегіндіру мерзімі) қабылдауға міндетті. Дефолт туындаған кезде Эмитенттің сәйкес органы Кейінге шегіндіру мерзімі кезінде барлық Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсаттарында Дефолтты жою бойынша іс-шаралар жоспары дайындалады және бекітіледі. Аталған жоспар 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау арқылы Облигация ұстаушыларға хабарланады.

Егер Эмитент қабылдаған шаралар Дефолтты Кейінге шегіндіру мерзімінде жоймаса және Облигация ұстаушылары мен Эмитенттің арасында өзге жағдай көзделмесе, Облигация ұстаушылар Кейінге шегіндірудің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептелетін 5 (бес) жұмыс күні ішінде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуға немесе Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы сәйкес жазбаша талапты ұсыну арқылы жиналған купондық сыйақыны есепке алумен Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен Облигациялар бойынша талап етуге құқылы болады.

Осындай талаптардың біріншісін алғаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды. Ол осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей болуы тиіс. Және Облигацияларды немесе Облигация ұстаушылардың Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын алдағы сатып алу күні туралы, сонымен қатар сәйкес хабарламаны Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау туралы хабарлайды.

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз орындаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлы жауапкершілікті көтеретін тұлғалар – жоқ.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сай Эмитентті қайта құрылымдау Эмитентте ақшаны болмауына немесе жетіспеуіне байланысты орындау күні туындаған мезеттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен асатын мерзімде міндеттемелер бойынша жеке несие берушілердің талаптарын орындауға қабілетсіздігіне байланысты жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл кезде Эмитенттің қайта құрылымдау дегеніміз Эмитенттің қаржылық жағдайын жақарту және жұмыс сапасын жақсарту үшін Эмитенттің қайта құрылымдау жоспарының (бұдан әрі – Қайта құрылымдау жоспары) негізінде Эмитент жүзеге асыратын әкімшілік, заңдық, қаржылық, ұйымдастырушылық-техникалық және өзге шаралар мен процедуралар кешені болып табылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сай қайта құрылымдауға негіз пайда болған мезеттен бастап Эмитент Эмитентті қайта құрылымдау туралы шешім қабылданатын Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге құқылы. Қайта құрылымдау жоспарын мақұлдау үшін міндеттемелерін қайта құрылымдау жоспарланып отырған несие берушілер алдындағы Эмитенттің міндеттемелерінің көлемінің кемінде үштен екісі үлескер болып табылатын несие берушілердің келісімі талап етіледі.

- 11. Эмитент қабылдайтын және Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңымен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде эмитент органының шешімімен көзделсе). Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитент пен облигация ұстаушының әрекеттерінің тәртібі.**

Осы Шығарылым анықтамалығымен белгіленген Облигацияларды айналымға енгізу мерзімінде Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- 2) Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген Облигация Эмитентінің жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімдерін бұзуына жол бермеу.

Көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылға жағдайда Эмитент Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осындай бұзушылық күнінен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей шектеулерді (ковенанттарды) бұзуга алып келген себептерді, сонымен бірге шектеулерді (ковенанттарды) бұзудың өзін жою бойынша іс-шаралар жоспарын дайындайды, ал Эмитенттің уәкілетті органы бекітеді. Аталған жоспар 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау арқылы Облигация ұстаушыларға хабарланады. Көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитент осы Облигациялардың шығарылым анықтамалығының 9 тармағына сәйкес Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

Эмитент осы Анықтамалықпен көзделген шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзу туралы облигация ұстаушылардың өкілдеріне хабарлау, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.mrek.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында жариялау арқылы барлық Облигация ұстаушыларына хабарлайды.

- 12. Опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе, опционды жасау шарттарын көрсетумен опциондар туралы ақпарат.**

Опциондар көзделмеген.

- 13. Облигацияларды өтеген мезетке дейін сыйақыны төлеудің әрбір мерзімінде сыйақыны төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының келу көздері мен қарқынын болжау.**

Облигацияларды өтеген мезетке дейін сыйақыны төлеудің әрбір мерзімінде сыйақыны төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының келу көздері мен қарқынын болжау осы Анықтамалықтың №1 Қосымшасында көрсетілген.

- 14. Облигацияларды орналастырудан ақшаны пайдалану:**

- 1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаты және тәртібі;
- 2) аталған өзгерістерді көрсетумен, алынған ақшаны жоспарлы болуде өзгерістер мүмкін болатын шарттар;
- 3) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларының өкілінің қызметтерінің ақысын төлеумен байланысты шығындар көрсетіледі.

Облигацияларды шығару және орналастырудан тартылған таза ақшалай қаражатты Эмитент ағымдағы кредиттік және облигациялық қарыздарды қайта қаржыландыру үшін пайдаланатын болады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде көрсетілген мақсаттар өзгерген жағдайда Эмитент Облигацияларды шығару анықтамалығына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін болады.

Облигациялардың аталған шығарылымы инфрақұрылымдық болып табылмайды.

- 15. Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде келесілерді қосымша көрсетеді:**

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамалары, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары және болжамды мерзімдері;
- 2) арнайы қаржы компаниясы облигацияларды орналастыру нәтижесінде алған ақшаның мақсатты нысаны;
- 3) облигация ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған және (немесе) тапсырылған мүлікке меншік иесінің ауысуы, арнайы қаржы компаниясы органдарына

несие берушілердің өкілдерін енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

4) жобалық қаржыландыру және бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты арнайы қаржы компаниясына келтірілетін шығындар тізбесі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

16. Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы секьюритизация кезінде келесілерді қосымша көрсетеді:

1) оригинатордың, кастодиан банктік, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және табысталған талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинауды жүзеге асырушы тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) секьюритизация мәмілесінде оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқығының, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары, тәртібі және мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) секьюритизация мәмілесі бойынша қызметтердің ақысын төлеумен байланысты шығындар және арнайы қаржылық компания бөлінген активтерден аталған шығындарды алып тастауға құқылы болатын шарттар;

6) оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы;

7) секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамдық талдауы;

8) қосымша қамтамасыз ету туралы;

9) егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделсе, аталған құқықты жүзеге асыру тәртібі, шарттары мен мерзімдері көрсетіледі;

10) талап ету құқықтарының біртектілік талабы;

11) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылым облигацияларын өтеу кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Игисина С.Ж.

Сарсенова А.С.

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНЫҢ 1 ҚОСЫМШАСЫ. Облигацияларды отеген мезетке дейін әрбір сыйақыны төлеу мезетінің бөлігінде сыйақыны төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражаты көздерін және ағындарын болжау. Сыйақыны төлеу және номиналды құны бойынша негізгі борышты өтеу Эмитенттің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша түсімдер сомасы негізгі борышты өтеу және міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті болады деп санайды. Төменде Эмитенттің 2017 жылдан 2023 жылға дейінгі кезеңге ақшалай қаражаты ағындарының болжамы көрсетілген:

Прогноз движения денежных средств АО "МРЭК"														
Показатели	2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	год	год	I полугодие	II полугодие										
Операционная деятельность	3 258 491	3 619 645	2 652 818	2 318 264	2 558 694	2 293 005	2 466 289	2 317 773	2 708 281	2 672 948	2 827 592	2 774 548	3 088 587	3 414 695
Поступление денег в т.ч.	12 322 375	13 347 754	6 642 884	6 642 884	7 239 615	7 239 615	7 562 316	7 562 316	8 437 674	8 437 674	8 632 094	8 632 094	8 831 066	8 831 066
доход от реализации продукции	3 181 346	3 341 622	1 352 744	1 352 744	1 629 000	1 629 000	1 722 166	1 722 166	1 880 658	1 880 658	1 923 913	1 923 913	1 968 163	1 968 163
авансы полученные	9 020 565	9 907 981	5 251 443	5 251 443	5 537 551	5 537 551	5 761 853	5 761 853	6 478 719	6 478 719	6 627 729	6 627 729	6 780 167	6 780 167
вознаграждения (проценты)	66 089	50 155	22 000	22 000	35 908	35 908	35 908	35 908	35 908	35 908	38 063	38 063	40 346	40 346
дивиденды														
роялти														
прочие поступления	54 374	47 996	16 698	16 698	37 156	37 156	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389
Выбытие денег в т.ч.	9 063 884	9 728 108	3 990 066	4 324 620	4 680 921	4 946 610	5 096 027	5 244 543	5 729 393	5 764 726	5 804 502	5 857 546	5 742 478	5 416 371
платежи поставщикам за товары и услуги	4 984 738	4 503 557	2 040 281	2 044 000	1 901 438	1 941 438	1 940 000	1 942 640	2 022 000	2 020 186	2 042 801	2 060 000	2 024 810	2 140 000
по счетам поставщ. и подрядч.	990 935	651 185	118 019	121 000	117 203	119 203	115 775	124 000	127 623	128 000	130 000	130 675	129 842	136 000
налог на прибыль	75 697	222 842	111 263	111 263	268 527	268 527	299 000	303 580	496 373	490 000	517 119	530 000	502 185	550 000
выплата вознаграждения	139 119	1 592 954	535 717	858 002	966 752	1 184 252	1 184 252	1 271 252	660 372					
6 выпуск купонных облигаций		134 260	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	67 130	
7 выпуск купонных облигаций		212 852	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426	106 426
8 выпуск купонных облигаций		260 775	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696	140 696

Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг.		872 568	193 339											
Коммерческие облигации 1,5 млрд.тг.		112 500	28 125											
Облигации 7,5 млрд.тг.				543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750	543 750
Облигации 1,5 млрд.тг.					108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750
Облигации 3,0 млрд.тг.						217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500	217 500
Облигации 1,2 млрд.тг.								87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
выплаты по заработной плате	1 595 046	1 609 754	820 000	825 155	853 000	857 961	860 000	902 290	861 145	901 145	870 000	892 290	862 290	900 000
другие платежи в бюджет	536 571	578 472	364 787	365 200	574 000	575 228	697 000	700 781	951 000	954 142	973 330	973 330	952 099	1 030 000
прочие выплаты	741 777	569 346				0		0		0				0
Инвестиционная деятельность	-9 321 625	-4 463 671	-2 705 331	-3 233 302	-4 500 000	-2 654 374	-3 055 000	-2 236 290	-1 000 000	-752 039	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
Поступление денег в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доход от реал. нематер. активов														
прочие поступления														
Выбытие денег в т.ч.	9 321 625	4 463 671	2 705 331	3 233 302	4 500 000	2 654 374	3 055 000	2 236 290	1 000 000	752 039	880 000	880 000	880 000	880 000
приобретение основных средств и нематер. активов	9 301 625	4 463 671	2 705 331	3 233 302	4 500 000	2 654 374	3 055 000	2 236 290	1 000 000	752 039	880 000	880 000	880 000	880 000
приобретение других долгосрочных активов														
приобретение прочих финансовых активов														
прочие выплаты	20 000													
Финансовая деятельность	5 769 416	105 447	639 540	1 400 410	2 926 707	-355 705	1 147 373	-378 574	-50 638	-384 814	-41 431	-512 473	-9 212 829	-2 034 284
Поступление денег в т.ч.	8 400 000	1 505 252	7 500 000	1 500 000	3 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Поступления по краткосрочным займам полученным	2 000 000													
Поступления по долгосрочным займам полученным	6 400 000	1 500 000												
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0	7 500 000	1 500 000	3 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Облигации 7,5 млрд.тг.			7 500 000											

<i>Облигации 1,5 млрд.тг.</i>				1 500 000										
<i>Облигации 3,0 млрд.тг.</i>					3 000 000									
<i>Облигации 1,2 млрд.тг.</i>							1 200 000							
вознаграждения (проценты)														
прочие поступления		5 252												
Выбытие денег в т.ч.	2 630 584	1 399 805	6 860 460	99 590	73 293	355 705	52 627	378 574	50 638	384 814	41 431	512 473	9 212 829	2 034 284
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	2 323 578													
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным														
погашение займов	186 901	943 254	6 766 502	0	9 178 250	1 500 000								
<i>6 выпуск купонных облигаций</i>													1 678 250	
<i>7 выпуск купонных облигаций</i>														
<i>8 выпуск купонных облигаций</i>														
<i>Кредитная линия БЦК 6,4 млрд.тг.</i>	186 901	943 254	5 266 502											
<i>Коммерческие облигации 1,5 млрд.тг.</i>			1 500 000											
<i>Облигации 7,5 млрд.тг.</i>													7 500 000	
<i>Облигации 1,5 млрд.тг.</i>														1 500 000
<i>Облигации 3,0 млрд.тг.</i>														
<i>Облигации 1,2 млрд.тг.</i>														
комиссия за кредит банка														
выплата дивидендов	120 106	273 380		5 632		282 413		325 946		334 176		471 042		499 705
прочие выплаты	0	183 171	93 958	93 958	73 293	73 293	52 627	52 627	50 638	50 638	41 431	41 431	34 579	34 579
Баланс наличности	-293 718	-738 579	587 028	485 373	985 401	-717 075	558 661	-297 090	1 657 643	1 536 095	1 906 161	1 382 075	-7 004 242	500 411
Денежный поток	833 039	94 460	681 487	1 166 860	2 152 261	1 435 186	1 993 848	1 696 757	3 354 400	4 890 495	6 796 656	8 178 731	1 174 490	1 674 901

Прошито и пронумеровано

на 52 листах

Председатель Правления

С. Игиснинова

Начальник УФИНУ

А. Сарсенова



«Қазақстан Республикасының
Экономика және Қаржы Министрлігі»
ТІР...
2018 ж. «...» ...



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

5 января 2018 года

город Алматы

№ F74-01

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики), перерегистрированного Департаментом юстиции Мангистауской области 16 мая 2005 года за номером 507-1943-АО, бизнес-идентификационный номер 920440000302.

Выпуск разделен на 7.500.000 (семь миллионов пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP01Y05F746.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 7.500.000.000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F74-01.

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.

Серия С

№ 0001935



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2018 жылғы 5 қаңтар Алматы қаласы

№ F74-01

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Маңғыстау облысының Әділет департаменті 2005 жылғы 16 мамырда 507-1943-АҚ нөмірмен қайта тіркеген бизнес-сәйкестендіру нөмірі 920440000302 «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» (Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, күс фабрикасы ауданы) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығару KZP01Y05F746 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 7.500.000 (жеті миллион бес жүз мың) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінді.

Бір облигацияның номиналдық құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылу көлемі 7.500.000.000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге болады.

Шығару Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F74-01 нөмірімен енгізілген.

Төрағаның орынбасары



Құрманов Ж.Б.

Серия С

№ 0001935

«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

05.01.17 № 33-11-05/66



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

**АО «Мангистауская
распределительная электросетевая
компания»**

**130000, Мангистауская обл.,
г. Актау, здание АО «МРЭК»,
а/я 250, тел. 200201**

**О государственной регистрации выпуска облигационной программы
и первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы**

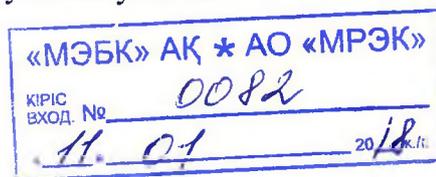
Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпусков облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и направляет свидетельства о государственной регистрации выпусков облигаций и по одному экземпляру проспектов с отметкой об их регистрации.

Напоминаем о необходимости представления в уполномоченный орган отчетов об итогах размещения облигаций в сроки, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Кроме того, обращаем внимание на то, что в случае принятия решения о выпуске облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной программы, услугополучатель в соответствии со

№ 0069933



Стандартом государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30.04.2015г. № 71, имеет возможность получения указанной государственной услуги в электронной форме через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.

Исполнитель: Адилкулова Г.С.,
тел.: 2788081