

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (АО «МРЭК»)**

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

«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.»

В проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания», зарегистрированного 05 января 2018 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 14 «Использование денег от размещения облигаций» внести изменения и дополнения и изложить их в следующей редакции:

**«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.

После производства рефинансирования текущих кредитных и облигационных займов, оставшиеся денежные средства от данного выпуска будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции оборудования, строительно-монтажных работ и на приобретение основных средств (спец. техника и автотранспорт).

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.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



С. Игисинова

А. Сарсенова

# ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

## "Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы" Акционерлік Қоғамының ("МЭБК" АҚ)

Шығарылым:

Бірінші

Облигациялардың түрі:

купондық облигациялар, қамтамасыз етусіз

Шығарылым көлемі:

7 500 000 000 (жеті миллиард бес жұз миллион) теңге

Облигацияның номиналы:

1 000 (бір мың) теңге

Саны:

7 500 000 (жеті миллион бес жұз мың) дана

Ұәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялар шығарылымының облигациялық бағдарламасы) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстарды беруін білдірмейді, және осы құжатта берілген ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтермейді. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтереді және онда берілген барлық ақпараттың сенімді болып табылатындығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңағылдырымайтындығын растайды. Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент, нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жыл 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оғигалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың улестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жынынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру Қагидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген, мерзімдер және тәртіптермен, корпоративтік оғигалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептіліктерін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның улестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жынынтық мөлшері туралы қаржылық есептілік және бухгалтерлік есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийін интернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз етеді. «Бағалы қағаздаррынды туралы» Заңының 102 бабы 2 тармағындағы мазмұндалған өзгертулер, нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жыл 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оғигалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың улестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жынынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру Қагидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген тәртіптер, пайда болған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есеп депозитарий интернет-ресурсында ақпараты орналастыру тасқын арқылы бағалы қағазды ұсташыларга эмитенттің жеткізіледі.

Ақтау қ., 2018 ж.

«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылдың 05 кандарында тіркелген екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымның проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. "Облигацияларды орналастырудан тұсken ақшаны пайдалану" 14 тармағына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

**«14. Облигацияларды орналастырудан тұсken ақшаны пайдалану:**

- 1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаты және тәртібі;
- 2) аталған өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны жоспарлы бөлуде мүмкін болатын өзгерістер орын алған жағдайдағы 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.

Осы шығарылымнан қалған ақшалай қаражатты ағымдағы кредиттік және облигациялық қарыздарға қайта қаржыландыру жүргізгеннен кейін жабдықтарды қайта құру және жаңғырту, құрылыш-монтаж жұмыстар мен негізгі құралдарды (арнайы техника және автокөлік) сатып алу бойынша инвестиациялық жобаларды іске асыруға бағытталатын болады.

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөлуде көрсетілген мақсаттар өзгерген жағдайда Эмитент Облигациялардың шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізетін болады.

Облигациялардың аталған шығарылымы инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**Басқарма Төрайымы**

**Бас бухгалтер**



**С. Игисинова**

**А. Сарсенова**

Прощено и пронумеровано

на 4 листах

Председатель Правления

С. Игисинова

Начальник УФиНУ

— A. Capсенова



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҮЛТТЫҚ БАНКЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма Банктың емес  
қаржы үйімдарын реттеу департаменті

050040, Алматы к., Коктем-3, 21-үй  
т.ел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

31. 01. 18 г. № 33-11-06/636

Департамент/Управление регулирования  
небанковских финансовых организаций

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
т.ел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
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. 87292 200201, 200232**

**О регистрации изменений в проспект  
первого выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и направляет экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных 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 пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

**Заместитель Директора  
департамента**

**Абенов Г.А.**

Исп.: Адилкулова Г.С.,  
тел.2788081

№ 0017340

«МЭБК» АҚ \* АО «МРЭК»  
КІРІС ВХОД № 0343 жетекшілік  
06.02.2018 ж.л.

11:56