

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті**

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

12.08.19 № 40-4-06/587

Департамент/Управление **Департамент  
рынка ценных бумаг**

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

**ТОО «Novacom Corporation»**

**050010, г. Алматы,  
мкр.Самал-2,  
ул.Жолдасбекова, 97, 14 этаж  
тел.: 250 54 12**

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

Национальный Банк Республики Казахстан на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248<sup>2</sup> произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (далее – Изменения) ТОО «Novacom Corporation» (далее – Товарищество) в связи с изменением порядка, условий реализации права выкупа облигаций Товарищества и направляет один экземпляр Изменений.

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

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

№ 0084995

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и Постановлением №189<sup>3</sup>.

**Директор Департамента**



**Е.Медеу**

Исп.: А.Канапьянова,  
тел.: 8(727)2788-139

---

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

**Изменения и дополнения №1**  
**В**  
**Проспект**  
**выпуска негосударственных**  
**облигаций**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Novacom Corporation»**  
**(ТОО «Novacom Corporation»)**

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

**1. Подпункт 4 «Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям» пункта 5 «Получение дохода по облигациям» изменить и изложить в следующей редакции:**

«4. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие банковские счета держателей Облигаций в течение **10 (десяти) календарных дней** с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента)».

**2. Подпункт 2 «Способ погашения облигаций» пункта 10 «Условия и порядок погашения облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:**

«Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение **10 (десяти) календарных дней**, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций».

**3. Подпункт 1 «порядок, условия реализации права выкупа облигаций» пункта 11 «В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается» изменить и изложить в следующей редакции:**

При условии принятия соответствующего решения уполномоченного органа эмитента, эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации в течение всего срока их обращения, а держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных указанным решением уполномоченного органа эмитента.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при выкупе на неорганизованном рынке – по цене, согласованной эмитентом и держателем Облигаций;
- при выкупе на организованном рынке – по номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Также, при условии принятия соответствующего решения уполномоченным органом эмитента, эмитент вправе (i) полностью выкупить все размещенные Облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения только с целью аннулирования выпуска Облигаций либо (ii) частично выкупить размещенные Облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения без права последующей продажи Облигаций эмитентом третьим лицам. В случае принятия указанного решения держатели Облигаций обязаны продать принадлежащие им Облигации в порядке и на условиях, определенных решением уполномоченного органа эмитента. Решение уполномоченного органа эмитента о полном выкупе Облигаций с целью их аннулирования либо частичном выкупе без права последующей продажи третьим лицам должно содержать указание на цену, порядок и условия выкупа, а также на то, что выкуп осуществляется путем перевода денег держателям Облигаций в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа эмитента о выкупе.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций обязаны подать приказы в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа в порядке и в сроки, определенные решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций обязаны подать соответствующий приказ в торговую систему Биржи в порядке и в сроки, предусмотренные правилами Биржи и решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и/или неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения (за исключением Облигаций, выкупленных в соответствии с решением уполномоченного органа эмитента о полном выкупе Облигаций с целью их аннулирования либо о частичном выкупе Облигаций без права последующей продажи выкупленных Облигаций эмитентом третьим лицам).

В случае, если держатель Облигаций не осуществляет продажу принадлежащих ему Облигаций в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим проспектом и соответствующим решением уполномоченного органа эмитента о выкупе Облигаций либо о полном выкупе с целью аннулирования Облигаций либо частичном выкупе без права последующей продажи Облигаций эмитентом третьим лицам, держатель Облигаций обязан выплатить эмитенту неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательства по продаже эмитенту Облигаций, принадлежащих данному держателю, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день зачисления Облигаций, принадлежавших данному держателю, на счет эмитента для выкупленных ценных бумаг).

**4. Подпункт 2 «Сроки реализации права выкупа облигаций» пункта 11 «В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается» изменить и изложить в следующей редакции:**

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение уполномоченного органа Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течении 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, сообщает держателям облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет- ресурсах АО «Казахстанская Фондовая Биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ( [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций с одновременной выплатой накопленного на дату выхода вознаграждения в тенге в течение **10 (десяти) календарных дней**, начиная с даты выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента. При выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением уполномоченного органа Эмитента».

**Председатель Правления**

**Ракишев К.Х.**

**Главный бухгалтер**

**Тансыкбаева Ж.А.**



**«Novacom Corporation» Жауапкершілігі шектеулі  
серіктестігінің  
(«Novacom Corporation» ЖШС)  
Мемлекеттік емес  
облигациялар  
шығарылымы проспектісіне  
№1 өзгерістер мен толықтырулар**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) шығарылымының проспектісіне осы өзгерістер және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат шынайы болып табылатынын және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

**1. «Облигациялар бойынша кіріс алу» 4 тармақтың – «Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі» 4 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда жазу:**

«Сыйақыны төлеу Облигация ұстаушылардың банктік ағымдағы шоттарына ақшаны аудару арқылы сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап **10 (он) күнтізбелік күн** ішінде жүргізіледі. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталған уақытта белгіленеді (Эмитент тіркешусінің орналасқан жерінде уақыт бойынша)».

**2. «Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі» 9 тармақтың – «Облигацияларды өтеу тәсілі» 2 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда жазу:**

«Облигациялар біруақытта соңғы купондық сыйақыны төлеумен облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейін **10 (он) күнтізбелік күн** ішінде облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні басталған уақытта облигация ұстаушылары тізімінде тіркелген облигация ұстаушыларының банктік ағымдағы шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару арқылы облигацияның номиналдық құны бойынша өтеледі».

**3. «Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда» 10-тармақтың «облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары» 1 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда жазу:**

Эмитенттің уәкілетті органның тиісті шешімі қабылданған жағдайда эмитент облигацияларды олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара сатып алуға құқылы, ал облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі облигацияларды Эмитенттің уәкілетті органының көрсетілген шешімімен айқындалған тәртіппен және шарттарда сатуға міндетті.

Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын айқындайды:

- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде-эмитент пен облигация ұстаушымен келісілген баға бойынша;
- ұйымдастырылған нарықта сатып алған кезде-жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша.

Сондай-ақ эмитенттің уәкілетті орган тиісті шешім қабылдаған жағдайда эмитент (і) барлық орналастырылған облигацияларды номиналды құны бойынша жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, облигациялар шығарылымын жою мақсатында ғана толық сатып алуға не (II) Эмитенттің облигацияларды кейіннен үшінші тұлғаларға сату құқығынсыз жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, орналастырылған облигацияларды номиналды құны бойынша ішінара сатып алуға құқылы. Көрсетілген шешім қабылданған жағдайда облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі облигацияларды Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен белгіленген тәртіппен және шарттарда сатуға міндетті. Эмитенттің уәкілетті органның облигацияларды жою мақсатында оларды толық сатып алу не кейіннен үшінші тұлғаларға сату құқығынсыз ішінара сатып алу туралы шешімінде сатып алу бағасына, тәртібі мен шарттарына,



сондай-ақ сатып алу Эмитенттің уәкілетті органының сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыларға ақша аудару жолымен жүзеге асырылатынына нұсқау болуға тиіс.

Ұйымдаспаған нарықта облигацияларды сатып алған жағдайда, облигациялар ұстаушылар облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге облигацияларды сатып алу туралы эмитенттің уәкілетті органының шешімімен белгіленген тәртіппен және мерзімде сатып алу нәтижесінде облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беруге міндетті.

Облигациялар ұйымдастырылған нарықта сатып алынған жағдайда, облигация ұстаушылар Биржаның сауда-саттық жүйесіне тиісті бұйрықты Биржаның ережелерінде және Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу туралы шешімінде көзделген тәртіпте және мерзімде беруге міндетті.

Орналастырылған (сатып алынғандарын шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты биржа ережелеріне сәйкес, эмитент ашады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын олардың айналыс мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы (Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды жою мақсатында толық сатып алу туралы не Эмитент сатып алған облигацияларды кейіннен үшінші тұлғаларға сату құқығынсыз облигацияларды ішінара сатып алу туралы шешіміне сәйкес сатып алынған облигацияларды қоспағанда).

Егер облигация ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды осы проспектіде және Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды сатып алу туралы не облигацияларды жою мақсатында толық сатып алу не эмитенттің облигацияларды кейіннен үшінші тұлғаларға сату құқығынсыз ішінара сатып алу туралы тиісті шешімінде белгіленген тәртіппен, мерзімде және шарттарда сатуды жүзеге асырмаған жағдайда, облигация ұстаушы эмитентке облигацияларды сату жөніндегі міндеттемелерді орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып (тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні осы ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алынған бағалы қағаздар үшін Эмитенттің шотына есепке алу күні болып табылады)».

**4. «Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда» 10 тармақтың – «Облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі» 2 тармақшасы өзгерту және келесі редакцияда жазу:**

«Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияны сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, сатып алу Эмитентпен осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн ішінде жүргізіледі. Эмитенттің уәкілетті органының шешімі Эмитенттің уәкілетті органы осындай шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде Облигация ұстаушыларға тиісті ақпараттық мәліметті «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-

ресурстарында «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актімен бекітілген тәртіпте жариялау арқылы хабарланады. Мәліметте Облигацияны сатып алу тәртібі, шарттары және Сатып алу жүргізілетін күн көрсетіледі.

Облигацияны сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін орналастырылған Облигация саны (сатып алынған Облигацияларды алып тастағанда) туралы ақпарат эмитентпен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жарияланады.

Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Облигация ұстаушыларға тиісті ақпараттық мәліметті «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актімен бекітілген тәртіпте жариялау арқылы хабарлайды.

Мәліметте Облигацияны сатып алу тәртібі, шарттары және Сатып алу жүргізілетін күн көрсетіледі.

Облигацияларды жою мақсатында сатып алу Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен бекітілген Облигацияны жою мақсатында сатып алу күнінен бастап **10 (он) күнтізбелік күн** ішінде шығару күнінде жинақталған сыйақыны теңгемен біруақытта төлеу арқылы Облигацияның номиналды құны немесе әділ нарықтық құны бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды жою мақсатында сатып алу кезінде Облигацияның номиналды құнын немесе әділ нарықтық құнын және жинақталған купондық сыйақыны Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен бекітілген Облигацияны жою мақсатында сатып алу күніне дейінгі жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы».

Басқарма төрағасы

Ракишев К.Х.



Тансыкбаева Ж.А.