Изменения
в Проспект восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
(АО «Самрук-Қазына»)

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

Нур-Султан, 2020 г.

В Проспект восьмого выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Проспект), зарегистрированный «12» марта 2009 года, внести следующие изменения:

1. Абзац *«периодичность и даты выплаты вознаграждения»* подпункта 4) пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

«Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев, а после даты Повторного размещения - в конце Срока обращения облигаций;».

2. В абзаце *«порядок и условия выплаты вознаграждения»* подпункта 4) пункта 3 Проспекта слова «Начиная со дня Повторного размещения облигаций Эмитента, которые будут проведены после регистрации изменений и дополнений в настоящий проспект, утвержденных решением Совета директоров Эмитента от «28» февраля 2020 года, начисление и выплата вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении, будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев до конца Срока обращения облигаций;» заменить словами:

«Начиная со дня Повторного размещения облигаций Эмитента, которые будут проведены после регистрации изменений и дополнений в настоящий проспект, утвержденных решением Совета директоров Эмитента от «28» февраля 2020 года, выплата вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении, будет произведена в конце Срока обращения облигаций;».

3. В абзаце *«срок обращения облигаций и условия их погашения»* подпункта 5) пункта 3 Проспекта слова «Срок обращения облигаций – с 13 марта 2009 года (дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа») до истечения 5 (пяти) лет, начиная со дня Повторного размещения.» заменить словами:

«Срок обращения облигаций – с 13 марта 2009 года (дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа») до истечения 13 (тринадцати) месяцев, начиная со дня Повторного размещения.».

4. Подпункт 12) пункта 3 Проспекта *«Право эмитента досрочного выкупа облигаций»* изложить в следующей новой редакции:

«12) Право эмитента досрочного выкупа облигаций:

После 1 октября 2020 года по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить, а держатели облигаций обязаны продать, облигации только с целью досрочного выкупа в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателей облигаций

информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного выкупа путем направления соответствующего уведомления. Дополнительно информация о выкупе облигаций будет размещена на сайте Эмитента (www.sk.kz), на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и (или) интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций с целью досрочного выкупа производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой начисленного вознаграждения по облигациям на дату выкупа.».

Управляющий директор
по экономике и финансам –
член Правления **Б. Карымсаков**

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының («Самұрық-Қазына» АҚ) бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигацияларының сегізінші шығарылымы проспектісіне өзгерістер

Эмитенттің лауазымды тұлғалары бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы корпоративтік облигациялардың сегізінші шығарылымы проспектісіне осы өзгертулер келтірілген барлық ақпарат сенімді және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж.

2009 жылғы 12 наурызда тіркелген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың сегізінші шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасы *«сыйақы төлеу мерзімділігі мен күні»* абзацы мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына екі рет әр алты ай өткен сайын, ал Қайта орналастыру күнінен кейін – Облигациялардың айналым мерзімінің соңында жүргізіледі;».

2. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасы *«сыйақы төлеу шарты және тәртібі»* абзацында «Эмитент Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы шешімімен бекітілген осы проспектіге өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркелгеннен кейін өткізілетін Эмитенттің облигацияларын Қайта орналастырған күннен бастап айналымдағы облигациялар бойынша сыйақыны есептеу және төлеу Облигациялардың айналым мерзімінің соңына дейін әр алты ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады;» деген сөздер мына сөздермен ауыстырылсын:

«Эмитенттің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы «28» ақпандағы шешімімен бекітілген осы проспектіге өзгерістер мен толықтырулар тіркелгеннен кейін жүзеге асырылатын Эмитенттің облигацияларын қайта орналастырған күннен бастап айналымдағы облигацияларға сыйақы төлеу Облигациялар айналымы мерзімінің соңында жүргізіледі;».

3. Проспектінің 3-тармағы 5) тармақшасы *«облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу шарттары»* абзацында «Облигациялардың айналым мерзімі – 2009 жылғы 13 наурыздан бастап («Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды қосу күні) Қайта орналастырған күннен бастап 5 (бес) жыл өткенге дейін» деген сөздер мына сөздермен ауыстырылсын:

«Облигациялардың айналым мерзімі – 2009 жылғы 13 наурыздан бастап («Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды қосу күні) Қайта орналастырған күннен бастап 13 (он үш) ай өткенге дейін».

4. Проспектінің 3-тармағы *«Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы»* 12) тармақшасы мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«12) Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы:

2020 жылғы 1 қазаннан кейін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент облигацияларды сатып алуға құқылы, ал облигацияларды ұстаушылар оны толықтай мерзімінен бұрын өтеу мақсатында ғана сатуға міндетті. Бұл ретте, Эмитент облигацияларды сатып алатын күннен 10 (он) күнтізбелік күн бұрын облигацияларды ұстаушыларға тиісті хабарлама жіберіп, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатында оларды сатып алу туралы ақпарат береді. Облигацияларды сатып алу туралы ақпарат Эмитенттің сайтына (www.sk.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында (www.kase.kz) және (немесе) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz) қосымша орналастырылады. Сатып алынған облигациялар өтелмейді және оны Эмитент қайта сатуы мүмкін.

Мерзімінен бұрын сатып алу мақсатында облигацияларды сатып алу сатып алу күнгі облигациялар бойынша есептелген сыйақыны сәйкесінше төлеумен қатар номинал құны бойынша жүргізіледі.».

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі **Б. Қарымсақов**

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ (_______________________) листов.

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

_______________________ **Б. Карымсаков**

«_____» ___________________2020 г.

САМҰРЫҚ ҚАЗЫНА

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3,21-үй
тел.:+7 727 2619200, факс:+7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

16.03.2020г №03-4-06/478

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Е10 көшесі, үй 17/10,
тел.: +7 (7172) 55 40 01

Бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші, тоғызыншы, он үшінші және он төртінші облигациялар шығарылымының проспектілеріне өзгерістерді тіркеу туралы

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Заңның[1] 11 бабының 7 тармағына және Қаулыға[2] сәйкес 1 қосымшасының 27 тармағына сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші, тоғызыншы, он үшінші және он төртінші облигациялар шығарылымының проспектілеріне (D39-8, D39-9, D39-13 и D39-14) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеп, осы облигациялардың мемлекеттік тіркеу куәлігін және облигациялар

[1] «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

[2] «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну және қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 248 қаулысы

№ 0001047

шығарылымының проспектілеріне өзгерістер мен толықтыруларды бір данадан жолдайды.

Бұдан басқа, Заңның[1] 102 бабымен және № 189 Қаулысымен[3] белгіленген талаптар туралы ескертеміз.

Төрағаның орынбасары **М. Хаджиева**

Орынд.: Г. Әділқұлова,
тел.:2788104 (5611),
e-mail: gulnar.adilkulova@finreg.kz

[3] «Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларын, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 Қаулысы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

16 марта 2020 года   город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 17/10), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 081140000436.

Выпуск разделен на 40 500 000 (сорок миллионов пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00002285.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 40 500 000 000 (сорок миллиардов пятьсот миллионов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя   **М. Хаджиева**

г.Алматы. БФ. Зак.№ 158-17.

Серия С   № 0000102

Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы

КУӘЛІК

2020 жылғы _16_ наурыз **Алматы қаласы**

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 081140000436 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» (Қазақстан, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/10 үй) акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00002285 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 40 500 000 (қырық миллион бес жүз мың) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 40 500 000 000 (қырық миллиард бес жүз миллион) теңге болады.

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **М. Хаджиева**

Серия С № 0000102