

## **«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының АНДАТПАСЫ**

Эмитенттің толық атауы:

«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы:

«Самұрық-Энерго» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102 бабының 2 тармағындағы өзгертулер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте олардың туындау сәтінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақпаратты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру және ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Астана, 2017 жыл

**1. Осы облигациялар шығарылымы, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») бірінші облигациялық бағдарламасының аңдатпасына сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:**

**1) облигациялық бағдарламаның аңдатпасының мемлекеттік тіркеуден өткізілген күні мен нөмірі:**

Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу рәсімі осы аңдатпаны мемлекеттік тіркеу рәсімімен бір уақытта жүзеге асырылады;

**2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:**

100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге;

**3) облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:**

Эмитенттің осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде бірінші болып табылады;

**4) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке):**

Эмитенттің осы облигациялар шығарылымы Эмитенттің облигациялық бағдарламасының шегінде бірінші болып табылады;

**3. Облигациялардың шығарылымны туралы ақпарат:**

<b>1) Облигациялардың түрі:</b>	Қамсыздандырусыз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
<b>2) Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):</b>	1 000 (бір мың) теңге.
<b>3) Облигациялардың саны:</b>	20 000 000 (жиырма миллион) дана.
<b>4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:</b>	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.
<b>5) Облигациялар бойынша сыйақы:</b>	<b>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда қосымша ретінде облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі):</b> Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың номиналды құнынан жылдық 13% (он үш пайызды) құрайды. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде тиянақталған болып табылады.
	<b>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:</b> облигациялар бойынша сыйақының есептелуі, облигациялардың айналысы басталған күннен жүзеге асырылады. Сыйақы, Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

	<p><b>Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:</b>          Облигацияның бүкіл айналыс мерзімі ішінде Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет Облигациялар бойынша сыйақы төленеді. Облигациялардың айналуы басталған күнінен бастап әр 6 (алты) айда олардың айналуының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар бойынша купондық кезең болып табылады.          Сыйақы оны алуға құқылы және сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын (Облигациялар ұстайтындардың тізілім жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын регистратордың орналасу орнындағы уақыт бойынша) (бұдан әрі – «<b>Белгілеу күні</b>») кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Эмитенттің құнды қағаздарын ұстайтындардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p>
	<p><b>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:</b>          сыйақыны төлеу Белгілеу күнінің басындағы жағдай бойынша Облигациялар ұстайтындар тізілімінде тіркелген Облигациялар ұстайтындардың банк шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару жолымен, Белгілеу күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.          Төлеу күніне сыйақы белгіленген облигациялардың номиналдық құны және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлеменің көбейтуі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектендіру әдісі «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сай анықталады.          Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бірге жасалады.</p>
	<p><b>Сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:</b>          Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, бүкіл айналыс мерзімі бойы жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүзеге асырылатын болады.</p>
<p><b>б)</b></p>	<p><b>Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:</b>          Облигациялардың номиналдық құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – қазақстандық теңгеде белгіленген.          Барлық төлемдер (сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу) Эмитент тарапынан қолма-қол ақшасыз тәртіпте, қазақстандық теңгеде жүзеге асырылады.          Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банк шоты болған кезде қазақстандық теңгеде жүзеге асырылатын болады.          Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышы төлемді жүзеге асырған кезде қазақстандық теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Көрсетілген конверсиялау Эмитентке қызмет көрсететін, төлемдерді жүзеге асыру күніне сәйкес төлемдерді жүзеге асыратын банк белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Қазақстандық теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасының есебінен жүзеге асырылады.          Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде қазақстандық теңгені өзге валютаға айырбастау рұқсат етілмейді.          Эмитенттің айырбас кезінде туындайтын шығындары, Облигациялардың ұстаушысы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасына есептелуі тиіс сомадан шегерілетін болады.</p>

7)	<b>облигацияларды орналастыруды бастау күні мен аяқтау күні:</b> Облигацияларды орналастырудың басталатын және аяқталатын күні, сәйкесінше, Облигациялар айналысының басталатын күні және Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні болып саналады.
8)	<b>облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:</b> Облигациялар айналуының басталу күні ретінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сай өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы орын алған саудаларды жүргізу күні болып табылады. Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялардың айналысы басталған Күннен бастап 5 (бес) жыл құрайды.
9)	<b>Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):</b> Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланады.
10)	<b>Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:</b> осы аңдатпаның облигациялары ақшалай төленетін болады.
11)	<b>Облигацияларды өтеу тәртібі:</b> <b>Облигациялардың өтелген күні:</b> Облигациялар айналуының басталу күнінен 5 жыл өткеннен кейін, Облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейін жүретін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. <b>Облигацияларды өтеу шарттары:</b> Облигациялар Облигациялардың номиналдық құны бойынша сәйкес Белгілеу күнінің басындағы жағдайы бойынша Облигациялар ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны (қазақстандық теңгеде) аудару арқылы Белгілеу күнінен кейін жүретін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен бірге өтеледі. Төлеуді жүзеге асыру кезінде қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе еуроға конверсиялау Эмитенттің Облигация ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен – сәйкес төлеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кеш емес уақытта сәйкес жазбаша арызын алу жағдайында болуы мүмкін. Көрсетілген конверсиялау төлеуді жүзеге асыру күніне сәйкес төлеулерді жүзеге асыратын Эмитентке қызмет көрсететін банк бекіткен бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе еуроға конверсиялау Облигациялар ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша төлеулерді Облигациялар ұстаушылардың – Қазақстан Республикасының резиденті - пайдасына жүзеге асыру кезінде қазақстандық теңгені басқа валютаға конверсиялауға рұқсат етілмейді. Конвертациялау кезінде орын алатын Эмитенттің шығындары Облигация ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне – аударуға жататын сомасынан ұсталады. Облигациялар өтелетін орын: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғ., 15 А үй.
	<b>Облигацияларды өтеу тәсілі:</b> негізгі қарыз сомасын өтеу және соңғы купондық мерзімі бойынша купондық сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушылары тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушыларының банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.
12)	<b>Осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары</b>

**мен мерзімдері көрсетіледі:**

Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Эмитент, облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуға құқылы болады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібіне нұсқау (құнды қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарығында) және сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің сәйкес шешімімен анықталады. Сонымен қатар Облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу жайлы шешімін қабылдаған күнінен кейін жүретін 30 (отыз) жұмыс күнінен кешікпей анықталуы қажет.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент тарапынан өткізілуі мүмкін.

Эмитент Облигацияларды сатып алған кезде, Облигация ұстаушыларының құқықтары бұзылмауы тиіс.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) Облигациялардың саны туралы ақпарат, Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ тарапынан «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашып көрсетіледі.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы жайлы шешім қабылдауы Облигациялар ұстаушыларда оларға тиесілі Облигацияларды Эмитентке сату міндетінің пайда болуының себебі болып табылмайды.

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алуы туралы шешімін қабылдағандығы жайлы осындай шешім қабылдаған күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушының өкілін хабарландыру, сондай-ақ осыған сәйкес хабарламаны «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттармен және Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен бекітілген тәртібінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында орналастыру арқылы хабарлайды. Хабарламада Облигациялар сатып алынатын бағасы, Облигацияларды сатып алу тәртібі және сатып алу күні көрсетілуі қажет.

Облигацияларды құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алған жағдайда Эмитентке сатып алу кезінде өз Облигацияларын сатуды жоспарлаған Облигациялар ұстаушылары «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында Эмитенттің Директорлар кеңесінің сатып алуы жайлы шешімін қабылдағандығы туралы хабарламаны жариялау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке жазбаша хабарламаны беруі тиіс. Жазбаша хабарламада Эмитенттің Облигацияларды сатып алу барысында Облигациялар ұстаушының сатуға жоспарланған санын көрсетілімі және Облигациялар ұстаушының банктік реквизиттері болуы қажет.

Эмитент жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарламаны Эмитент мекенжайына берген, сондай-ақ сатып алу күнінің алдындағы соңғы күнтізбелік күнінің басындағы жағдайы бойынша Эмитент тіркеушісі Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркеген Облигация ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды Облигацияны ұстаушының банктік реквизиттері бойынша ақшаны аудару жолымен Эмитент жүзеге асырады.

Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта сатып алу жағдайында Эмитент «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіпте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Облигацияларды сатып алу жолымен Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Эмитентті сатып алу барысында өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлаған Облигация ұстаушылар «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында қарастырылған

	тәртібінде «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Эмитентке Облигацияларды сатуды жүзеге асырады.
13)	<p><b>облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;</li> <li>• қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда – кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі;</li> <li>• облигацияларды қамтамасыз ету туралы келісім-шарттың шарттары;</li> <li>• атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):</li> </ul> <p>Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.</p>
14)	<p><b>инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:</b></p> <p>облигациялар инфрақұрылымдық емес</p>
<p><b>4. Төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигациялар шығарылған кезде осы облигациялардың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, олардың түрі және саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақының сомасы қосымша ретінде көрсетіледі:</b></p> <p>Облигациялар талап ету құқықтарымен төленетін болмайды</p>	
<p><b>5. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде келесі мәліметтер қосымша ретінде көрсетіледі.</b></p>	
1)	<p><b>Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:</b></p> <p>бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.</p>
2)	<p><b>Облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі):</b></p> <p>бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.</p>
6.	<p><b>Облигациялар ұстаушысының өкілі туралы мәлімет</b></p>
1)	<p><b>Облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атаулары:</b></p> <p>Толық атауы: «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» Акционерлік қоғамы. Қысқартылған атауы: «BCC Invest» АҚ.</p>
2)	<p><b>Облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</b></p> <p>Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко к-сі, 100, 5 қабат; байланыс телефоны: +7 (727) 244-32-32 +7 (727) 244-32-30</p>
3)	<p><b>Эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:</b></p> <p>Облигацияларды ұстаушы өкілдің қызметін көрсету жайлы 2017 жылдың 11 шілдесіндегі № У-82 шарт.</p>
7.	<p><b>Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)</b></p>
1)	<p><b>төлем агентінің толық және қысқартылған атауы:</b></p> <p>сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем</p>

	агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
2)	<b>төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:</b> сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
3)	<b>эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:</b> сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
8.	<b>Эмитентке қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер</b>
1)	<b>Қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде облигациялардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:</b> Толық атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның еншілес ұйымы) Қысқартылған атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
2)	<b>Қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмитенттің облигацияларының болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:</b> Заңды мекен-жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, Әл-Фараби, 34. Нақты мекен-жайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы, Фурманов көшесі, 240 G, «CDC бір» бизнес-орталығы, 11 қабат Тел.: +7 (727) 244-65-05
3)	<b>Қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде облигациялардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлға мен эмитент арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі:</b> Қаржы кенесшісі және андеррайтер қызметін көрсету туралы 11 шілде 2017 ж. жасасқан № У-83 Келісім-шарт.
9.	<b>Облигация тарапынан өзінің ұстаушысына берілетін құқықтар, соның ішінде:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• осы андатпасында көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;</li> <li>• осы андатпасында көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;</li> <li>• осы андатпасында белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, Облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.</li> </ul> <p>Облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461- II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағында қарастырылған шарттарын Эмитент бұзған жағдайында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461- II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабы 1-тармағында қарастырылған жағдайларда оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461- II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағында қарастырылған шарттарын бұзған жағдайында Эмитент Облигациялар ұстаушылардың талабы бойынша</p>

Облигацияларды жиналған сыйақыны есепке ала отырып номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуы тиіс.

Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461- II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабы 1-тармағында қарастырылған жағдайлардың басталу кезінде Эмитент Облигацияларды жиналған сыйақыны есепке ала отырып номиналды құнына сәйкес баға бойынша, немесе қай көлем ең көп болып табылатынына байланысты Облигациялардың әділ нарық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыру тиіс.

Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461- II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 15-бабы 2-тармағында қарастырылған шарттарының кез келгенін бұзу күнінен және Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 02 шілдесіндегі № 461-II «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабы 1-тармағында қарастырылған жағдайлардың басталу кезінен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент осындай дерек жайлы Облигациялар ұстаушының өкіліне (Облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің Облигациялар ұстаушылардың өкілімен Облигациялар ұстаушылардың бұрынғы өкілімен келісім-шартты бұзу немесе әрекетін тоқтату күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімінде келісім-шартқа қол қоймау жағдайынан басқа), сонымен қатар хабарламаны Эмитенттің ресми сайтында [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz), «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийдің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында хабарлау арқылы облигациялар ұстаушыларға, осыған қоса:

- Қандай жағдай немесе Эмитенттің Облигацияларды Эмитенттің сатып алуына алып баратын қай шартты бұзуы орын алатыны жайлы ақпаратты;
- Облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша, Эмитентке талап қоюдың тәртібі мен мерзімдерін қоса, мүмкін болатын әрекеттерін атап өту;
- Эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпаратты хабарлайды.

Облигациялар ұстаушылардың Эмитенттен басқа мүліктік баламалы түрде алуына құқығы немесе басқа мүліктік құқықтар қарастырылмаған. Эмитенттер Облигацияларды сатып алуы ақшалай жүзеге асырылады.

#### **10. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:**

1)	<p><b>Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:</b></p> <p>дефолт - Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау.</p> <p>Ол басталғанда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдай осындай төлемдер үшін осы Проспектте бекітілген мерзімдерінде Эмитенттің негізгі қарыз сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.</p>
2)	<p><b>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені орындамау немесе тиісті түрде орындамау кезінде облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент тарапынан қолданылатын шаралар:</b></p> <p>облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент, ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күні (яғни төлем енгізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін мерзімі кешіктірілген әр күн үшін – өсімпұлды облигация ұстаушыларының пайдасына есептеуге және төлеуге міндетті.</p> <p>Дефолттың басталу күнінен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде (бұдан әрі – «<b>Кейінге қалдыру кезеңі</b>») Эмитенттің сәйкес органы барлық Облигацияларды ұстаушылардың немесе Облигацияларды өтеу бойынша Эмитенттің орындалмаған</p>



міндеттемелері бойынша талап қою ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, олардың жүгіну мерзімінің аяқталу жағдайында дефолтты жою бойынша іс-шаралар жоспарын жасау және бекіту керек, ал Эмитент көрсетілген іс-шаралар жоспарына сай Облигациялар бойынша дефолтты жою үшін барлық мүмкін шараларын жасау міндетті.

Облигациялар бойынша дефолт олардың жүгіну мерзімі аяқталғанша басталған және Эмитент оны Кейінге қалдыру кезеңінде жойылмаған жағдайында Кейінге қалдыру кезеңі аяқталғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінде Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алуы жайлы шешім қабылдауға міндетті болады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алуы жайлы шешімін қабылдағаны туралы «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында бекітілген тәртіп бойынша Эмитенттің [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz) және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіп бойынша Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарландырады.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарламада келесі ақпарат болу тиіс:

- 1) Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің оларға тиесілі Облигацияларын сатып алуы жайлы жазбаша талаптарын ұсынатын мекенжайы;
- 2) Облигацияларды сатып алуға жазбаша талаптарда болу тиіс деректер тізімі, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны.

Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар Эмитенттің, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында ақпараттық хабарламаны жариялаған күнінен кейін жүретін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларға тиесілі Облигацияларды жиналған купондық сыйақысын есепке ала отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сай бағамен сатып алу жайлы жазбаша талаптарын ұсынады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардан жазбаша талаптарын қабылдау кезеңінен кейін жүретін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жазбаша талаптарын ұсынған тұлғалардан Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруы тиіс.

Облигациялар бойынша дефолт олардың айналу мерзімі аяқталғаннан кейін басталған және Эмитент оны кейінге қалдыру кезеңінде жоймаған жағдайда Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейін жүретін 5 (бес) жұмыс күн ішінде Эмитент Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдайы бойынша Эмитенттің тіркеушісі тіркеген Облигациялар бойынша талап қою құқықтары бар ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны аудару жолымен Облигациялар бойынша талап қою құқығын өтеуін жүзеге асыруы керек.

Облигациялар бойынша дефолттың басталу жағдайында Эмитент міндеттемелерін қайта құру жайлы шешім Қазақстан Республикасы заңнамасына сай несие берушілердің келісімімен, соның ішінде Облигацияның оның ұстаушысына берілетін құқықтарын есепке ала отырып, Эмитенттің өкілетті органы қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құру тәртібі мен шарттарын Облигациялар бойынша дефолттың басталу жағдайында Эмитент Облигацияларын ұстаушылармен Облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен келіссөзді өткізу арқылы келісіледі.

#### **Эмитентті жауапкершіліктен босату шарттары**

Эмитент еңсерілмес күш жағдайларының салдарынан, Облигацияларды бойынша өз міндеттемелерін толықтай немесе жартылай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары дегеніміз, туындауы алдын-ала болжана алмаған немесе болдыртпай алмаған жағдайлар болып түсініледі (табиғи апаттар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы

	<p>актілері және т.с.с.). Еңсерілмес күштің жағдайлары туындаған кезде, Эмитент Облигацияларды бойынша өз міндеттемелердің орындайтын мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет еткен уақытқа барабар мерзімге жылжытылады.</p>
<p>3)</p>	<p><b>Орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттердің орындалмауының себебі, сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде эмитенттің міндеттемелерді бойынша ынтымақты немесе субсидиялық жауапкершілік тартатын тұлғаларға, облигация ұстаушыларының эмитентке жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері жөніндегі ақпаратты эмитент тарапынан облигация ұстаушыларының қаперіне жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:</b>  Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде, Эмитент, осындай дефолтын жоюға және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Дефолт орын алған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<a href="http://www.samruk-energy.kz">www.samruk-energy.kz</a>) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы ақпараттың осындай түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген мерзімнің ішінде дефолт туралы хабардар етеді. Хабарлама келесіні қамтуы тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. дефолт фактісі туралы ақпарат;</li> <li>ii. Эмитенттің дефолт туындаған күні орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;</li> <li>iii. дефолттың туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;</li> <li>iv. Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;</li> <li>v. Облигациялар бойынша дефолтын кетіру үшін Эмитент тарапынан қолданылған немесе қолданылатын шаралар;</li> <li>vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.</li> </ul> <p>Көрсетілген ақпаратты ашу міндетін өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.</p>
<p>4)</p>	<p><b>Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):</b>  Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.</p>
<p><b>11. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).</b></p>	
	<p><b>Эмитент тарапынан қолданылатын шектеулер (ковенанттар):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген, жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;</li> <li>• Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық құнды қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген, Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есеп-қисапты ұсыну мерзімін бұзбау.</li> </ul>

**Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі:**

Облигацияларды шығарудың осы шарттары белгілеген бекітілген шектеуліктердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзу жағдайында Эмитент «Қазақстандық қор биржасы» АҚ мекенжайына Эмитенттің жылдық және аралық есептілікті және жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің соңғы күнінен кейін жүретін 3 (үш) жұмыс күн ішінде Облигацияларды шығарудың осы Шығарылым аңдатпасында қарастырылған шектеуліктерді (ковенанттарды) бұзу жайлы Облигацияларды ұстаушыларды сәйкес ақпараттық хабарламаны Эмитенттің ([www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)) және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайттарында «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен бекітілген тәртібі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасы бекіткен тәртіп бойынша Қаржылық есептілік депозитариясында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) орнату жолымен хабарландыруға міндетті болады

Егер ақпараттық хабарламаны жариялау күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күн өткеннен кейін Эмитент шектеуліктерді бұзуды жоймаса, онда көрсетілген мерзім өткеннен кейін келесі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу жайлы шешім қабылдауы тиіс.

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларды Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алуы туралы шешім қабылдағаны жайлы Эмитенттің ([www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)) және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайттарында «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен бекітілген тәртіп бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасы бекіткен тәртіп бойынша Қаржылық есептілік депозитариясында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) орнату жолымен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде хабарландырады.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарламада келесі ақпарат болуы тиіс:

- 1) Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды Эмитенттің сатып алуы жайлы жазбаша талаптарды ұсынатын мекенжайы;
- 2) Облигацияларды сатып алуға жазбаша талаптарда болуға тиіс деректер тізімі, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, сатып алуға қойылатын Облигациялар саны, сатып алу жайлы жазбаша талап берген тұлғаның банктік шотының деректемелері.

Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар Эмитенттің, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитариясы ресми сайттарында Облигацияларды сатып алу жайлы ақпараттық хабарламаны жариялаған күнінен кейін жүретін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларға тиесілі Облигацияларды жиналған купондық сыйақысын есепке ала отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сай бағамен сатып алу жайлы жазбаша талабын ұсынады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу жайлы жазбаша талапты қабылдау кезеңінің аяқтаудан кейін жүретін 10 (он) жұмыс күн ішінде жазбаша талап қойған тұлғалардан Облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруы тиіс.

Оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу жайлы жазбаша талап қоймаған Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды осы анықтамалық басылымда көрсетілген олардың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.

**12. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса – опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.**

Опциондар көзделмеген.

**13. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам осы

жағдайларының 1-қосымшасында келтірілген.

**14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.**

1)	<b>Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары мен тәртібі:</b> Облигацияларды орналастырудан түскен қаржылар Эмитенттің ағымдағы қарызын қайта қаржыландыру, жалпы корпорациялық мақсаттарға, операциялық, инвестициялық және қаржы іс-әрекетін қаржыландыруға бағытталады.
2)	<b>Алынған ақшаны жоспарлы түрде бөлуде өзгерістер болуы мүмкін шарттардың туындауы, сондай-ақ осындай өзгерістер:</b> Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаның жоспарлы бөлінуінде өзгерістер бола алатын жағдайлар туындайтын болса, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте осы андатпасына тиісті өзгертулерді және/немесе толықтыруларды енгізетін болады.
3)	<b>Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:</b> бұл шығарылымдағы Облигациялар инфрақұрылымдық емес

Басқарма Төрағасы



Саткалиев А.М.

Бас бухгалтер

Тулекова С.Б.

*Handwritten signature*

**1-қосымша. Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің қимасында негізгі қарыз сомасын өтеуге және сыйақы төлеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағынына жасалған болжам.**

Эмитенттің 2017-2022 жылдар аралығындағы ақша ағынының болжамы:

Мың теңге

№ р/с	Көрсеткіштер	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
		1- жартыжылдық	2- жартыжылдық	1- жартыжылдық	2- жартыжылдық	1- жартыжылдық	2- жартыжылдық	1- жартыжылдық	2- жартыжылдық	1- жартыжылдық	2- жартыжылдық
		Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар
<b>I</b>	<b>Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы</b>										
<b>1</b>	<b>Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы</b>	<b>14 361 564</b>	<b>21 542 346</b>	<b>7 732 597</b>	<b>11 598 895</b>	<b>7 981 666</b>	<b>11 972 500</b>	<b>7 872 936</b>	<b>11 809 405</b>	<b>8 187 854</b>	<b>12 281 781</b>
1.1	дивидендтер	13 943 554	20 915 331	7 318 997	10 978 495	7 572 477	11 358 715	7 468 158	11 202 236	7 766 884	11 650 326
1.2	алынған сыйақылар (пайыздар) және басқа түсімдер	418 010	627 015	413 600	620 399	409 190	613 784	404 779	607 168	420 970	631 455
<b>2</b>	<b>Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы</b>	<b>6 752 468</b>	<b>10 128 702</b>	<b>6 495 849</b>	<b>9 743 774</b>	<b>5 525 424</b>	<b>8 288 136</b>	<b>5 595 988</b>	<b>8 393 981</b>	<b>4 874 043</b>	<b>7 311 064</b>
2.1	Жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер және төленген алдын-ала жасалған төлемдер	617 089	925 634	645 633	968 449	672 216	1 008 324	700 008	1 050 013	728 009	1 092 013
2.2	Еңбекақы бойынша төлемдер	850 602	1 275 902	951 431	1 427 147	992 542	1 488 813	1 035 624	1 553 436	1 077 049	1 615 573
2.3	Сыйақыларды (пайыздарды) төлеу, соның ішінде:	4 959 538	7 439 307	4 542 109	6 813 163	4 090 008	4 610 012	4 757 850	3 896 868	3 614 579	3 021 868
2.3.1.	1-шығарылым бойынша купондық сыйақы	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.2.	2-шығарылым бойынша купондық сыйақы	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	875 000
2.3.3.	Банктік тартулар мен ВГО зайымдары	1 909 538	4 389 307	1 492 109	3 763 163	1 040 008	1 560 012	1 707 850	846 868	564 579	846 868
2.3.5.	бюджетке төлемдер, басқа төлемдер	325 239	487 858	356 677	535 015	380 658	570 988	398 468	597 702	414 407	621 610
<b>3</b>	<b>Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза сомасы</b>	<b>7 609 096</b>	<b>11 413 644</b>	<b>1 236 747</b>	<b>1 855 121</b>	<b>2 456 242</b>	<b>3 684 363</b>	<b>2 276 949</b>	<b>3 415 423</b>	<b>3 313 811</b>	<b>4 970 717</b>
<b>II</b>	<b>Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы</b>										

<b>1</b>	<b>Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы</b>	<b>4 685 333</b>	<b>7 028 000</b>	<b>49 956 217</b>	<b>74 934 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 785 394</b>	<b>2 678 092</b>	<b>1 856 810</b>	<b>2 785 215</b>
1.1.	Еншілес ұйымдардың сатуынан түскен түсімдер	4 685 333	7 028 000	49 956 217	74 934 325	-	-	-	-	-	-
1.2.	Банктік салымдарды қайтару	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Берілген қысқамерзімді заемдарды (нақты сектор үшін) өтеуден түскен түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Эмитенттердің қарыздық құралдарын өтеуден түскен түсімдер	-	-	-	-	-	-	1 785 394	2 678 092	1 856 810	2 785 215
<b>2</b>	<b>Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы</b>	<b>1 318 661</b>	<b>1 977 991</b>	<b>231 205</b>	<b>346 807</b>	<b>240 497</b>	<b>360 746</b>	<b>240 920</b>	<b>361 380</b>	<b>250 557</b>	<b>375 835</b>
2.1	Негізгі қаржыларды сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Материалды емес активтерді сатып алу	53 120	79 680	120 020	180 030	180 500	270 750	180 500	270 750	187 720	281 580
2.3	Басқа ұзақмерзімді активтерді сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу	1 265 541	1 898 311	111 184	166 777	59 997	89 995	60 419	90 629	62 836	94 254
<b>3</b>	<b>Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсуі</b>	<b>3 366 672</b>	<b>5 050 009</b>	<b>49 725 012</b>	<b>74 587 518</b>	<b>-240 497</b>	<b>-360 746</b>	<b>1 544 475</b>	<b>2 316 712</b>	<b>1 606 254</b>	<b>2 409 380</b>
<b>III</b>	<b>Қаржылай іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы</b>										
<b>1</b>	<b>Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы,соның ішінде:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы</b>	<b>7 192 394</b>	<b>10 788 592</b>	<b>26 128 096</b>	<b>39 192 144</b>	<b>8 043 436</b>	<b>12 065 154</b>	<b>6 978 274</b>	<b>10 467 411</b>	<b>7 257 405</b>	<b>58 886 107</b>
2.1.	Алынған ұзақмерзімді заемдар бойынша негізгі қарызды төлеу	952 444	1 428 665	20 952 444	31 428 665	952 444	1 428 665	952 444	1 428 665	990 541	1 485 812
2.2.	Шығарылған қарыздық құнды қағаздардың (облигациялардың) негізгі қарызын төлеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000 000
2.2.1.	Еурооблигациялар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	1-шығарылымды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
2.2.3.	2-шығарылымды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000 000

2.3.	Дивидендтер, шығарылған:	623 551	935 326	1 159 253	1 738 879	3 074 592	4 611 888	2 409 430	3 614 145	2 505 807	3 758 711
2.4.	Басқа төлемдер	5 616 400	8 424 600	4 016 400	6 024 600	4 016 400	6 024 600	3 616 400	5 424 600	3 761 056	5 641 584
3	<b>Қаржылық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсімі</b>	<b>-7 192 394</b>	<b>-10 788 592</b>	<b>-26 128 096</b>	<b>-39 192 144</b>	<b>-8 043 436</b>	<b>-12 065 154</b>	<b>-6 978 274</b>	<b>-10 467 411</b>	<b>-7 257 405</b>	<b>-58 886 107</b>
IV.	Айырбастау бағам өзгерістерінің шетелдік валютадағы ақшалай қаржылардың сальдосына әсері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	<b>Ақшалай қаржылар мен олардың эквиваленттердің таза өзгерісі</b>	<b>3 783 374</b>	<b>5 675 061</b>	<b>24 833 663</b>	<b>37 250 494</b>	<b>-5 827 691</b>	<b>-8 741 536</b>	<b>-3 156 850</b>	<b>-4 735 275</b>	<b>- 2 337 340</b>	<b>- 51 506 010</b>
VI.	<b>Кезең алдындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері</b>	<b>10 423 104</b>	<b>14 206 478</b>	<b>19 881 539</b>	<b>44 715 202</b>	<b>81 965 696</b>	<b>76 138 006</b>	<b>67 396 470</b>	<b>64 239 620</b>	<b>59 504 345</b>	<b>57 167 005</b>
VII.	<b>Кезең аяғындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері</b>	<b>14 206 478</b>	<b>19 881 539</b>	<b>44 715 202</b>	<b>81 965 696</b>	<b>76 138 006</b>	<b>67 396 470</b>	<b>64 239 620</b>	<b>59 504 345</b>	<b>57 167 005</b>	<b>5 660 995</b>

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты ағындарының болжамы, экономикалық және саяси шарттарды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсініктемелерін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік сот талқылауларының нәтижелерін, пайыз мөлшерлемелерінің, айырбас бағамының және басқа да нарықтық шарттардың өзгеруін қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және өзгертілуі тиісті ұсыныстарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент, жаңа ақпарат, болашақ оқиғалар немесе өзге негіздемелер пайда болуы салдарынан, осы қосымшада ашып көрсетілетін қандай да бір болжам деректерін жаңарту үшін осы жағдайларға өзгертулер енгізу міндетті емес және ниетті емес.

## **ПРОСПЕКТ**

### **первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Самрук-Энерго»**

Полное наименование эмитента: акционерное общество «Самрук-Энерго»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Самрук-Энерго»

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.

Астана, 2017 год



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:

государственная регистрация первой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего проспекта;

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;

3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:

настоящий выпуск облигаций Эмитента является первым в пределах первой облигационной программы Эмитента;

4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):

настоящий выпуск облигаций Эмитента является первым в пределах первой облигационной программы Эмитента;

3. Сведения о выпуске облигаций:

1)	<b>Вид облигаций:</b> купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
2)	<b>Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):</b> 1 000 (одна тысяча) тенге.
3)	<b>Количество облигаций:</b> 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.
4)	<b>Общий объем выпуска облигаций:</b> 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
5)	<b>Вознаграждение по облигациям:</b> <b>Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):</b> Ставка вознаграждения по Облигациям равна 13% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.
	<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</b> начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день обращения Облигаций.

	<p><b>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</b>          выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока их обращения являются купонным периодом по Облигациям.          Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «<b>День фиксации</b>»).</p>
	<p><b>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</b>          выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.          Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».          Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
	<p><b>Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:</b>          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><b>б)</b></p>	<p><b>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</b>          номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.          Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге.          В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.          Конвертация казахстанских тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям 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 банком, обслуживающим Эмитента, через который осуществляются соответствующие выплаты, на дату осуществления выплаты. Конвертация казахстанских тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.          Конвертация казахстанских тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.          Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>

7)	<b>Дата начала и дата окончания размещения облигаций:</b> датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно.
8)	<b>Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:</b> датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проведенных в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Срок обращения Облигаций составляет 5 (пять) лет с Даты начала обращения Облигаций.
9)	<b>Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):</b> Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	<b>Способ оплаты размещаемых облигаций:</b> Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.
11)	<b>Порядок погашения облигаций:</b> <b>Дата погашения облигаций:</b> по истечении 5 лет с даты начала обращения Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения Облигаций. <b>Условия погашения облигаций:</b> Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации, путем перевода денег (в казахстанских тенге) на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало соответствующего Дня фиксации. Конвертация казахстанских тенге в Доллар США или Евро 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 банком, обслуживающим Эмитента, через который осуществляются соответствующие выплаты, на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация казахстанских тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 15А.
	<b>Способ погашения облигаций:</b> погашение суммы основного долга и выплата купонного вознаграждения за последний купонный период будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
12)	<b>Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием</b>

**порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:**

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, указание на порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента. При этом дата выкупа Облигаций должна быть определена не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

Эмитент сообщает держателям Облигаций о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах 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 указание на цену, по которой будут выкупаться Облигации, порядок выкупа Облигаций и дату выкупа.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг держатели Облигаций, планирующие продать свои Облигации Эмитенту при выкупе, должны подать Эмитенту соответствующее письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Письменное уведомление должно содержать указание на количество Облигаций, планируемых держателем Облигаций к продаже в ходе выкупа Облигаций Эмитентом, и банковские реквизиты держателя Облигаций.

Эмитент осуществляет выкуп Облигаций у держателей Облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей Облигаций регистратором Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

Выкуп на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом путем перевода денег по банковским реквизитам держателя Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке Эмитент осуществляет выкуп Облигаций путем покупки Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели Облигаций, планирующие продать принадлежащие им Облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу Облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

13)	<p><b>Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;</li> <li>• предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;</li> <li>• условия договора об обеспечении облигаций;</li> <li>• данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка): выпуск Облигаций не является обеспеченным.</li> </ul>
14)	<p><b>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</b> Облигации не являются инфраструктурными.</p>
<p>5) 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: Облигации не будут оплачиваться правами требования.</p> <p>6) При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</p>	
1)	<p><b>Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</b> Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.</p>
2)	<p><b>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):</b> Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.</p>
7) <b>Сведения о представителе держателей облигаций</b>	
1)	<p><b>Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:</b> Полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Сокращенное наименование: АО «BCC Invest».</p>
2)	<p><b>Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:</b> Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж; Контактные телефоны: +7 (727) 244-32-32 +7 (727) 244-32-30</p>
3)	<p><b>Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:</b> Договор № У-82 об оказании услуг Представителя держателей облигаций от 11 июля 2017 года.</p>
8) <b>Сведения о платежном агенте (при наличии)</b>	
1)	<p><b>Полное и сокращенное наименование платежного агента:</b> выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.</p>

2)	<b>Место нахождения, контактные телефоны платежного агента:</b> выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
3)	<b>Дата и номер договора эмитента с платежным агентом:</b> выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
9)	<b>Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:</b>
1)	<b>Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:</b> Полное наименование: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). Сокращенное наименование: АО "Казкоммерц Секьюритиз".
2)	<b>Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:</b> Юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 Фактический адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 240 Г, Бизнес-центр "CDC One", 11 этаж. Тел.: +7 (727) 244-65-05.
3)	<b>дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:</b> Договор № У-83 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 11 июля 2017 года.

**10) Права, предоставляемые Облигацией ее держателю, в том числе:**

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а также в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг».

При нарушении Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики

Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп 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.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня нарушения Эмитентом любого из условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» и при наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда основанием для выкупа Облигаций является незаключение Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента [www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz), официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какой из случаев либо нарушение Эмитентом какого из условий, ведущих к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено. Выкуп Облигаций Эмитентом будет осуществляться деньгами.

#### **11) Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

1)	<b>Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b> дефолт - невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, является частичное или полное неисполнение Эмитентом своих обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом для такой выплаты.
2)	<b>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:</b> В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты наступления дефолта (далее – «Период отсрочки») соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций или держателей прав требования по неисполненным обязательствам Эмитента по погашению Облигаций, в случае окончания срока их обращения, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан предпринять все возможные меры для устранения дефолта по Облигациям. В случае, если дефолт по Облигациям наступит до окончания срока их обращения и

не будет устранен Эмитентом в Период отсрочки, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии Советом директоров решения о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 3) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций;
- 4) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций.

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций, обязан осуществить выкуп Облигаций у лиц, подавших письменные требования.

В случае, если дефолт по Облигациям наступит после окончания срока их обращения и не будет устранен Эмитентом в Период отсрочки, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем Периода отсрочки, Эмитент обязан осуществить погашение прав требования по Облигациям путем перевода денег на банковские счета держателей прав требования по Облигациям, зарегистрированных регистратором Эмитента по состоянию на начало последнего дня Периода отсрочки.

В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.

#### **Условия освобождения Эмитента от ответственности**

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

- 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,**



	<p><b>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:</b></p> <p>При наступлении дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления дефолта, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<a href="http://www.samruk-energy.kz">www.samruk-energy.kz</a>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. информацию о факте дефолта;</li> <li>ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;</li> <li>iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению дефолта;</li> <li>iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;</li> <li>v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения дефолта по Облигациям;</li> <li>vi. иную информацию по решению Эмитента.</li> </ul> <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p>
4)	<p><b>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):</b></p> <p>лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.</p>
<p><b>12) 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).</b></p>	
	<p><b>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</li> </ul>
	<p><b>Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</b></p> <p>в случае нарушения любого из установленных ограничений (ковенантов), определенных настоящими условиями выпуска Облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за последним днем сроков предоставления в адрес АО «Казахстанская фондовая биржа» годовой и промежуточной финансовой</p>

отчетности и аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, обязуется уведомить держателей Облигаций о нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом выпуска Облигаций, путем размещения соответствующего информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Если по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения Эмитент не устранил нарушение ограничений (ковенантов), то на следующий рабочий день после истечения указанного срока Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе Облигаций.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения Советом директоров о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)) и АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

- 3) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций;
- 4) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения о выкупе Облигаций на официальных сайтах Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций о выкупе обязан осуществить выкуп Облигаций у лиц, подавших письменные требования.

Держатели Облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем Проспекте.

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

Опционы не предусмотрены.

**14) 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 средства Эмитента приведен в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

**15) Использование денег от размещения облигаций.**

- 1) **Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:**  
Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование

	текущей задолженности, общекорпоративные цели, финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Эмитента.
2)	<b>Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:</b> при наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения Облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в настоящий Проспект, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
3)	<b>При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:</b> Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

Председатель Правления

Саткалиев А.М.



Главный бухгалтер

Тулекова С.Б.

*Handwritten signature*

**Приложение 1. 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 денежных потоков Эмитента на период с 2017 года по 2022 год:

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
<b>I</b>	<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>										
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>14 361 564</b>	<b>21 542 346</b>	<b>7 732 597</b>	<b>11 598 895</b>	<b>7 981 666</b>	<b>11 972 500</b>	<b>7 872 936</b>	<b>11 809 405</b>	<b>8 187 854</b>	<b>12 281 781</b>
1.1	дивиденды	13 943 554	20 915 331	7 318 997	10 978 495	7 572 477	11 358 715	7 468 158	11 202 236	7 766 884	11 650 326
1.2	полученные вознаграждения (проценты) и прочие поступления	418 010	627 015	413 600	620 399	409 190	613 784	404 779	607 168	420 970	631 455
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>6 752 468</b>	<b>10 128 702</b>	<b>6 495 849</b>	<b>9 743 774</b>	<b>5 525 424</b>	<b>8 288 136</b>	<b>5 595 988</b>	<b>8 393 981</b>	<b>4 874 043</b>	<b>7 311 064</b>
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги и авансы выданные	617 089	925 634	645 633	968 449	672 216	1 008 324	700 008	1 050 013	728 009	1 092 013
2.2	выплаты по заработной плате	850 602	1 275 902	951 431	1 427 147	992 542	1 488 813	1 035 624	1 553 436	1 077 049	1 615 573
2.3	выплата вознаграждения (процентов) в т.ч.:	4 959 538	7 439 307	4 542 109	6 813 163	4 090 008	4 610 012	4 757 850	3 896 868	3 614 579	3 021 868
2.3.1.	Купонное вознаграждение по 1-му выпуску	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.2.	Купонное вознаграждение по 2-му выпуску	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	875 000
2.3.3.	Банковское привлечение и займы ВГО	1 909 538	4 389 307	1 492 109	3 763 163	1 040 008	1 560 012	1 707 850	846 868	564 579	846 868
2.3.5.	платежи в бюджет, прочие выплаты	325 239	487 858	356 677	535 015	380 658	570 988	398 468	597 702	414 407	621 610
<b>3</b>	<b>Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>7 609 096</b>	<b>11 413 644</b>	<b>1 236 747</b>	<b>1 855 121</b>	<b>2 456 242</b>	<b>3 684 363</b>	<b>2 276 949</b>	<b>3 415 423</b>	<b>3 313 811</b>	<b>4 970 717</b>
<b>II</b>	<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>										

<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>4 685 333</b>	<b>7 028 000</b>	<b>49 956 217</b>	<b>74 934 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 785 394</b>	<b>2 678 092</b>	<b>1 856 810</b>	<b>2 785 215</b>
1.1.	Поступления от продажи дочерних организаций	4 685 333	7 028 000	49 956 217	74 934 325	-	-	-	-	-	-
1.2.	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	-	-	-	1 785 394	2 678 092	1 856 810	2 785 215
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 318 661</b>	<b>1 977 991</b>	<b>231 205</b>	<b>346 807</b>	<b>240 497</b>	<b>360 746</b>	<b>240 920</b>	<b>361 380</b>	<b>250 557</b>	<b>375 835</b>
2.1	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	53 120	79 680	120 020	180 030	180 500	270 750	180 500	270 750	187 720	281 580
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	1 265 541	1 898 311	111 184	166 777	59 997	89 995	60 419	90 629	62 836	94 254
<b>3</b>	<b>Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>3 366 672</b>	<b>5 050 009</b>	<b>49 725 012</b>	<b>74 587 518</b>	<b>-240 497</b>	<b>-360 746</b>	<b>1 544 475</b>	<b>2 316 712</b>	<b>1 606 254</b>	<b>2 409 380</b>
<b>III</b>	<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>										
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего, в т.ч.:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>7 192 394</b>	<b>10 788 592</b>	<b>26 128 096</b>	<b>39 192 144</b>	<b>8 043 436</b>	<b>12 065 154</b>	<b>6 978 274</b>	<b>10 467 411</b>	<b>7 257 405</b>	<b>58 886 107</b>
2.1.	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	952 444	1 428 665	20 952 444	31 428 665	952 444	1 428 665	952 444	1 428 665	990 541	1 485 812
2.2.	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000 000

2.2.1.	Еврооблигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Погашение 1-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
2.2.3.	Погашение 2-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000 000
2.3.	Дивиденды, выплаченные:	623 551	935 326	1 159 253	1 738 879	3 074 592	4 611 888	2 409 430	3 614 145	2 505 807	3 758 711
2.4.	Прочие выплаты	5 616 400	8 424 600	4 016 400	6 024 600	4 016 400	6 024 600	3 616 400	5 424 600	3 761 056	5 641 584
3	<b>Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>-7 192 394</b>	<b>-10 788 592</b>	<b>-26 128 096</b>	<b>-39 192 144</b>	<b>-8 043 436</b>	<b>-12 065 154</b>	<b>-6 978 274</b>	<b>-10 467 411</b>	<b>-7 257 405</b>	<b>-58 886 107</b>
IV.	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 783 374</b>	<b>5 675 061</b>	<b>24 833 663</b>	<b>37 250 494</b>	<b>-5 827 691</b>	<b>-8 741 536</b>	<b>-3 156 850</b>	<b>-4 735 275</b>	<b>- 2 337 340</b>	<b>- 51 506 010</b>
VI.	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>10 423 104</b>	<b>14 206 478</b>	<b>19 881 539</b>	<b>44 715 202</b>	<b>81 965 696</b>	<b>76 138 006</b>	<b>67 396 470</b>	<b>64 239 620</b>	<b>59 504 345</b>	<b>57 167 005</b>
VII.	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>14 206 478</b>	<b>19 881 539</b>	<b>44 715 202</b>	<b>81 965 696</b>	<b>76 138 006</b>	<b>67 396 470</b>	<b>64 239 620</b>	<b>59 504 345</b>	<b>57 167 005</b>	<b>5 660 995</b>

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

