

«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші 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 екінші болып табылады;

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

- облигациялардың шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өткізілген күні:

бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде алдыңғы шығарылымы (бірінші шығарылымы), осы аңдатпанын жасау күніне мемлекеттік тіркеуден өткізілмеген және мемлекеттік тіркеуден өткізу рәсімін осы аңдатпасымен бір уақытта жүзеге асырылады;

- Облигациялардың түрі мен саны:

мемлекеттік тіркеуден өткізу рәсімін осы аңдатпасымен бір уақытта жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының аңдатпасы 20 000 000 (жиырма миллион) данадан купондық қамтамасыздандырылмаған облигациялардан құралады (мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен кейін).

- номиналдық құнымен саналған шығарылымының көлемі:

мемлекеттік тіркеуден өткізу рәсімін осы аңдатпасымен бір уақытта жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының аңдатпасы, мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен кейін номиналдық құнымен саналған шығарылымының көлемі 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге құрайды;

- орналастырылған аңдатпаның облигациялардың саны:

бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде бірінші шығарылымының облигациялары орналастырылмаған себебі оның шығарылымы осы аңдатпасымен бір уақытта мемлекеттік тіркеуден жүзеге асырылады.

3. Облигациялардың шығарылымны туралы ақпарат:

1)	Облигациялардың түрі: Қамсыздандырусыз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).
2)	Бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі): 1 000 (бір мың) теңге.
3)	Облигациялардың саны: 28 000 000 (жиырма сегіз миллион) дана.

4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 28 000 000 000 (жиырма сегіз миллиард) теңге.
5)	Облигациялар бойынша сыйақы: Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда қосымша ретінде облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі көрсетіледі): Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың номиналды құнынан жылдық 12,5% (он үш пайызды) құрайды. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде тиянақталған болып табылады.
	Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн: облигациялар бойынша сыйақының есептелуі, облигациялардың айналысы басталған күннен жүзеге асырылады. Сыйақы, Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.
	Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні: Облигацияның бүкіл айналыс мерзімі ішінде Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әр 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет Облигациялар бойынша сыйақы төленеді. Облигациялардың айналуы басталған күнінен бастап әр 3 (үш) 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 – « Белгілеу күні ») кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Эмитенттің құнды қағаздарын ұстайтындардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.
	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі: 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 тоқсандық мөлшерлемесінің 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.
	Сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі: 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.

6)	Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы: 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.
7)	облигацияларды орналастыруды бастау күні мен аяқтау күні: Облигацияларды орналастырудың басталатын және аяқталатын күні, сәйкесінше, Облигациялар айналысының басталатын күні және Облигациялардың айналысы кезеңінің соңғы күні болып саналады.
8)	облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі: 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)	Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы): Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланады.
10)	Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі: осы аңдатпаның облигациялары ақшалай төленетін болады.
11)	Облигацияларды өтеу тәртібі:
	Облигациялардың өтелген күні: Облигациялар айналуының басталу күнінен 5 жыл өткеннен кейін, Облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейін жүретін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
	Облигацияларды өтеу шарттары: 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.
	Облигацияларды өтеу тәсілі: 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)	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 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) және Қаржылық есептілік депозитарийдің (www.dfo.kz) ресми

	сайттарында орналастыру арқылы хабарлайды. Хабарламада Облигациялар сатып алынатын бағасы, Облигацияларды сатып алу тәртібі және сатып алу күні көрсетілу 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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 болу 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)	облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде): • қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы; • қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда – кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі; • облигацияларды қамтамасыз ету туралы келісім-шарттың шарттары; • атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе): Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.
14)	инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері: облигациялар инфрақұрылымдық емес

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:

Облигациялар талап ету құқықтарымен төленетін болмайды

5. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде келесі мәліметтер қосымша ретінде көрсетіледі.

1)	Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру
----	---

	бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар: бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.
2)	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): бұл шығарылымдағы облигациялар айырбасталмайды.
6.	Облигациялар ұстаушысының өкілі туралы мәлімет
1)	Облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атаулары: Толық атауы: «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» Акционерлік қоғамы. Қысқартылған атауы: «BCC Invest» АҚ.
2)	Облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары: 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
3)	Эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі: Облигацияларды ұстаушы өкілдің қызметін көрсету жайлы 2017 жылдың 11 шілдесіндегі № У-82 шарт.
7.	Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса)
1)	төлем агентінің толық және қысқартылған атауы: сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
2)	төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары: сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
3)	эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі: сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитент тарапынан дербес түрде, төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай, жүзеге асырылады.
8.	Эмитентке қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін ұйым туралы мәліметтер
1)	Қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде облигациялардың болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы: Толық атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның еншілес ұйымы) Қысқартылған атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
2)	Қор биржасының ресми тізіміне облигацияларды қосу және осы тізімде эмитенттің облигацияларының болуы мәселелері бойынша сабағаттық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары: 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)	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: Қаржы кенесшісі және андеррайтер қызметін көрсету туралы 11 шілде 2017 ж.

9. Облигация тарапынан өзінің ұстаушысына берілетін құқықтар, соның ішінде:

- осы андатпасында көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай Облигацияның атаулы құнын алуға арналған құқық;
- осы андатпасында көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;
- 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;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;
- осы андатпасында белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, Облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

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.

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 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 асыруы 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, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийдің (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)	Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі: дефолт - Эмитенттің Облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. 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.
2)	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: 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. Дефолттың басталу күнінен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде (бұдан әрі – «Кейінге қалдыру кезеңі») Эмитенттің сәйкес органы барлық Облигацияларды ұстаушылардың немесе Облигацияларды өтеу бойынша Эмитенттің орындалмаған 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 және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіп бойынша Қаржылық есептілік депозитарийінің (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 күні 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 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.
3)	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: Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде, Эмитент, осындай дефолттың 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 (www.samruk-energy.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) 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: i. дефолт фактісі туралы ақпарат; ii. Эмитенттің дефолт туындаған күні орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; iii. дефолттың туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері; iv. Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;

	v. Облигациялар бойынша дефолтын кетіру үшін Эмитент тарапынан қолданылған немесе қолданылатын шаралар; vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Көрсетілген ақпаратты ашу міндетін өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.
4)	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): Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

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).

	Эмитент тарапынан қолданылатын шектеулер (ковенанттар): • 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; • 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.
	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) және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (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) 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) және «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (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) 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) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары мен тәртібі:

Облигацияларды орналастырудан түскен қаржылар Эмитенттің ағымдағы қарызын қайта қаржыландыру, жалпы корпорациялық мақсаттарға, операциялық, инвестициялық және қаржы іс-әрекетін қаржыландыруға бағытталады.

2) Алынған ақшаны жоспарлы түрде бөлуде өзгерістер болуы мүмкін шарттардың туындауы, сондай-ақ осындай өзгерістер:

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) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:

бұл шығарылымдағы Облигациялар инфрақұрылымдық емес

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Саткалиев А.М.

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

№ p/c	Көрсеткіштер	2 017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020
		4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
		Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар
I	Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы										
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы	10 469 806	6 821 743	7 539 821	10 053 095	11 489 251	4 059 613	3 672 983	5 412 818	6 186 077	3 791 292
1.1	дивидендтер	9 890 084	6 623 188	7 320 366	9 760 488	11 154 843	3 842 473	3 476 524	5 123 298	5 855 198	3 596 926
1.2	алынған сыйақылар (пайыздар) және басқа түсімдер	579 722	198 555	219 455	292 607	334 408	217 140	196 460	289 520	330 880	194 365
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	5 893 851	3 207 422	3 545 046	4 726 728	5 401 974	3 410 321	3 085 528	4 547 095	5 196 680	2 624 576
2.1	Жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер және төленген алдын-ала жасалған төлемдер	848 669	293 118	323 972	431 963	493 672	338 957	306 676	451 943	516 506	319 303
2.2	Еңбекақы бойынша төлемдер	644 232	404 036	446 566	595 421	680 481	499 501	451 930	666 002	761 145	471 457
2.3	Сыйақыларды (пайыздарды) төлеу, соның ішінде:	4 333 725	2 355 781	2 603 757	3 471 677	3 967 630	2 384 607	2 157 502	3 179 476	3 633 687	2 669 004
2.3.1.	1-шығарылым бойынша купондық сыйақы		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
2.3.2.	2-шығарылым бойынша купондық сыйақы	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
2.3.3.	Банктік тартулар мен ВГО зайымдары	3 458 725	180 781	1 728 757	1 296 677	3 092 630	209 607	1 282 502	1 004 476	2 758 687	494 004
2.3.5.	бюджетке төлемдер, басқа төлемдер	67 225	154 489	170 750	227 667	260 191	187 255	169 422	249 674	285 342	180 813
3	Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай	4 575 955	3 614 321	3 994 775	5 326 367	6 087 277	649 292	587 455	865 723	989 398	1 166 715

	қаржылардың таза сомасы										
II	Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы										
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы	33 582 906	2 225 533	2 459 800	3 279 733	3 748 267	26 227 014	23 729 203	34 969 352	39 964 973	-
1.1.	Еншілес ұйымдардың сатуынан түскен түсімдер	5 837 326	2 225 533	2 459 800	3 279 733	3 748 267	26 227 014	23 729 203	34 969 352	39 964 973	-
1.2.	Банктік салымдарды қайтару	11 933 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Берілген қысқамерзімді заемдарды (нақты сектор үшін) өтеуден түскен түсімдер	64 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Эмитенттердің қарыздық құралдарын өтеуден түскен түсімдер	15 748 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	3 787 455	626 364	692 297	923 063	1 054 929	121 382	109 822	161 843	184 964	114 236
2.1	Негізгі қаржыларды сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Материалды емес активтерді сатып алу	43 045	25 232	27 888	37 184	42 496	63 011	57 010	84 014	96 016	85 738
2.3	Басқа ұзақмерзімді активтерді сатып алу	1 948 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу	1 795 898	601 132	664 409	885 878	1 012 432	58 372	52 813	77 829	88 948	28 498
3	Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсуі	29 795 451	1 599 169	1 767 503	2 356 671	2 693 338	26 105 631	23 619 381	34 807 508	39 780 009	-114 236
III	Қаржылай іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы										
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы,соның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	144 777 844	3 416 387	3 776 007	5 034 676	5 753 916	13 717 251	12 410 846	18 289 667	20 902 477	3 820 632
2.1.	Алынған ұзақмерзімді заемдар бойынша негізгі	-	452 411	500 033	666 711	761 955	11 000 033	9 952 411	14 666 711	16 761 955	452 411

	қарызды төлеу										
2.2.	Шығарылған қарыздық құнды қағаздардың (облигациялардың) негізгі қарызын төлеу	139 981 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Еурооблигациялар	139 981 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	1-шығарылымды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	2-шығарылымды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Дивидендтер, шығарылған:	188 144	296 187	327 364	436 486	498 841	608 608	550 645	811 477	927 402	1 460 431
2.4.	Басқа төлемдер	4 607 900	2 667 790	2 948 610	3 931 480	4 493 120	2 108 610	1 907 790	2 811 480	3 213 120	1 907 790
3	Қаржылық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсімі	-144 777 844	-3 416 387	-3 776 007	-5 034 676	-5 753 916	-13 717 251	-12 410 846	-18 289 667	-20 902 477	-3 820 632
IV.	Айырбастау бағам өзгерістерінің шетелдік валютадағы ақшалай қаржылардың сальдосына әсері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Ақшалай қаржылар мен олардың эквиваленттердің таза өзгерісі	-110 406 437	1 797 103	1 986 271	2 648 362	3 026 699	13 037 673	11 795 990	17 383 564	19 866 930	-2 768 153
VI.	Кезең алдындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	120 516 018	10 423 104	12 220 207	14 206 478	16 854 840	19 881 539	32 919 212	44 715 202	62 098 766	81 965 696
VII.	Кезең аяғындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	10 109 581	12 220 207	14 206 478	16 854 840	19 881 539	32 919 212	44 715 202	62 098 766	81 965 696	79 197 543

Кестенің жалғасы

№ р/с	Көрсеткіштер	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
		Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар	Жоспар
I	Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы										
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы	4 190 375	5 587 166	6 385 333	3 739 645	4 133 292	5 511 056	6 298 349	3 889 231	4 298 623	5 731 498
1.1	дивидендтер	3 975 550	5 300 734	6 057 981	3 547 375	3 920 783	5 227 710	5 974 526	3 689 270	4 077 614	5 436 819
1.2	алынған сыйақылар	214 824	286 433	327 352	192 270	212 509	283 345	323 823	199 961	221 009	294 679

	(пайыздар) және басқа түсімдер										
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	2 900 848	3 867 797	4 420 339	2 658 094	2 937 893	3 917 191	4 476 790	2 315 170	2 558 872	3 411 830
2.1	Жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер және төленген алдын-ала жасалған төлемдер	352 913	470 551	537 773	332 504	367 504	490 006	560 007	345 804	382 205	509 606
2.2	Еңбекақы бойынша төлемдер	521 085	694 779	794 034	491 921	543 703	724 937	828 499	511 598	565 451	753 934
2.3	Сыйақыларды (пайыздарды) төлеу, соның ішінде:	1 421 004	2 903 006	1 707 006	3 586 447	1 171 404	2 570 205	1 326 663	2 443 175	1 171 404	2 570 205
2.3.1.	1-шығарылым бойынша купондық сыйақы		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
2.3.2.	2-шығарылым бойынша купондық сыйақы	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
2.3.3.	Банктік тартулар мен ВГО зайымдары	546 004	728 006	832 006	1 411 447	296 404	395 205	451 663	268 175	296 404	395 205
2.3.5.	бюджетке төлемдер, басқа төлемдер	199 846	266 461	304 527	189 272	209 196	278 927	318 774	196 843	217 563	290 085
3	Операциялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза сомасы	1 289 527	1 719 370	1 964 994	1 081 551	1 195 398	1 593 864	1 821 559	1 574 060	1 739 751	2 319 668
II	Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы										
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы	-	-	-	848 062	937 332	1 249 776	1 428 316	881 985	974 825	1 299 767
1.1.	Еншілес ұйымдардың сатуынан түскен түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Банктік салымдарды қайтару	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Берілген қысқамерзімді заемдарды (нақты сектор үшін) өтеуден түскен түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.	Эмитенттердің қарыздық құралдарын өтеуден түскен түсімдер	-	-	-	848 062	937 332	1 249 776	1 428 316	881 985	974 825	1 299 767
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	126 261	168 348	192 398	114 437	126 483	168 644	192 736	119 014	131 542	175 390
2.1	Негізгі қаржыларды сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Материалды емес активтерді сатып алу	94 763	126 350	144 400	85 738	94 763	126 350	144 400	89 167	98 553	131 404
2.3	Басқа ұзақмерзімді активтерді сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу	31 498	41 998	47 997	28 699	31 720	42 294	48 336	29 847	32 989	43 985
3	Инвестициялық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсуі	-126 261	-168 348	-192 398	733 625	810 849	1 081 132	1 235 580	762 970	843 283	1 124 378
III Қаржылай іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың жылжуы											
1	Ақшалай қаржылардың түсуі, барлығы,соның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ақшалай қаржылардың шығысы, барлығы	4 222 804	5 630 405	6 434 749	3 314 680	3 663 594	4 884 792	5 582 619	3 447 267	3 810 137	53 080 183
2.1.	Алынған ұзақмерзімді заемдар бойынша негізгі қарызды төлеу	500 033	666 711	761 955	452 411	500 033	666 711	761 955	470 507	520 034	693 379
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:	1 614 161	2 152 214	2 459 674	1 144 479	1 264 951	1 686 601	1 927 544	1 190 258	1 315 549	1 754 065
2.4.	Басқа төлемдер	2 108 610	2 811 480	3 213 120	1 717 790	1 898 610	2 531 480	2 893 120	1 786 502	1 974 554	2 632 739

3	Қаржылық іс-әрекеті бойынша ақшалай қаржылардың таза түсімі	-4 222 804	-5 630 405	-6 434 749	-3 314 680	-3 663 594	-4 884 792	-5 582 619	-3 447 267	-3 810 137	- 53 080 183
IV.	Айырбастау бағам өзгерістерінің шетелдік валютадағы ақшалай қаржылардың сальдосына әсері	-	-	-	-	-	-	-			
V.	Ақшалай қаржылар мен олардың эквиваленттердің таза өзгерісі	-3 059 538	-4 079 383	-4 662 152	-1 499 504	-1 657 346	-2 209 795	-2 525 480	- 1 110 236	-1 227 103	- 49 636 138
VI.	Кезең алдындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	79 197 543	76 138 006	72 058 622	67 396 470	65 896 966	64 239 620	62 029 825	59 504 345	58 394 108	57 167 005
VII.	Кезең аяғындағы ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	76 138 006	72 058 622	67 396 470	65 896 966	64 239 620	62 029 825	59 504 345	58 394 108	57 167 005	7 530 867

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

второго 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 вторым 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):

- **дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе:**
предыдущий выпуск (первый выпуск) в пределах первой облигационной программы на дату составления настоящего проспекта не зарегистрирован уполномоченным органом и проходит процедуру государственной регистрации одновременно с настоящим проспектом;
- **количество и вид облигаций:**
первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы, проходящий государственную регистрацию одновременно с настоящим проспектом, состоит из 20 000 000 (двадцати миллионов) купонных облигаций без обеспечения (после завершения государственной регистрации);
- **объем выпуска по номинальной стоимости:**
объем первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы, проходящий государственную регистрацию одновременно с настоящим проспектом, по номинальной стоимости после завершения государственной регистрации будет составлять 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;
- **количество размещенных облигаций выпуска:**
облигации первого выпуска в пределах первой облигационной программы не размещались, так как выпуск проходит процедуру государственной регистрации одновременно с настоящим проспектом.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1)	Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).
2)	Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций): 1 000 (одна тысяча) тенге.
3)	Количество облигаций: 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) штук.

4)	Общий объем выпуска облигаций: 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге.
5)	Вознаграждение по облигациям: Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям): ставка вознаграждения по Облигациям равна 12,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций. Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям: 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. Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Каждые 3 (три) месяца 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 - «День фиксации»). Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям: 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 квартальной 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. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 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.

6)	Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям: 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.
7)	Дата начала и дата окончания размещения облигаций: датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и последний день периода обращения Облигаций соответственно.
8)	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций: 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)	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг): Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10)	Способ оплаты размещаемых облигаций: Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.
11)	Порядок погашения облигаций:
	Дата погашения облигаций: по истечении 5 лет с даты начала обращения Облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения Облигаций.
	Условия погашения облигаций: 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.
	Способ погашения облигаций: 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)	Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права: 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) и Депозитария финансовой отчетности (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) и Депозитария финансовой отчетности (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)	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): • процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций; • предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций; • условия договора об обеспечении облигаций; • 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.
14)	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций: Облигации не являются инфраструктурными.

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

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1)	Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям: Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.
2)	Порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения): Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.
6.	Сведения о представителе держателей облигаций
1)	Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций: Полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Сокращенное наименование: АО «BCC Invest».
2)	Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций: Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж; Контактные телефоны: +7 (727) 244-32-32 +7 (727) 244-32-30
3)	Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций: Договор № У-82 об оказании услуг Представителя держателей облигаций от 11 июля 2017 года.
7.	Сведения о платежном агенте (при наличии)
1)	Полное и сокращенное наименование платежного агента: выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2)	Место нахождения, контактные телефоны платежного агента: выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
3)	Дата и номер договора эмитента с платежным агентом: выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
8.	Сведения об организации, оказывающей эмитенту консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи:

1)	Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи: Полное наименование: Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). Сокращенное наименование: АО "Казкоммерц Секьюритиз".
2)	Место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи: 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)	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи: Договор № У-83 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 11 июля 2017 года.

9. 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, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности 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.

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

1)	Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента: 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)	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: 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) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (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:

- 1) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций;
- 2) 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 официальном 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, 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: 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 (www.samruk-energy.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать: i. информацию о факте дефолта; ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению дефолта; iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения дефолта по Облигациям; vi. иную информацию по решению Эмитента. Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.
4)	Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц): лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.

11. Ограничения (ковананты), 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).

	Ограничения (ковананты), принимаемые Эмитентом: • 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»; • 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». Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов): 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 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) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (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 Совета директоров о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.samruk-energy.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (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: 1) адрес, по которому держатели Облигаций предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций; 2) 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.

13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

14. 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)	Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений: 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)	При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора: Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

Тулекова С.Б.

May

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	2 017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020
		4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
I	Движение денежных средств по операционной деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	10 469 806	6 821 743	7 539 821	10 053 095	11 489 251	4 059 613	3 672 983	5 412 818	6 186 077	3 791 292
1.1	дивиденды	9 890 084	6 623 188	7 320 366	9 760 488	11 154 843	3 842 473	3 476 524	5 123 298	5 855 198	3 596 926
1.2	полученные вознаграждения (проценты) и прочие поступления	579 722	198 555	219 455	292 607	334 408	217 140	196 460	289 520	330 880	194 365
2	Выбытие денежных средств, всего	5 893 851	3 207 422	3 545 046	4 726 728	5 401 974	3 410 321	3 085 528	4 547 095	5 196 680	2 624 576
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги и авансы выданные	848 669	293 118	323 972	431 963	493 672	338 957	306 676	451 943	516 506	319 303
2.2	выплаты по заработной плате	644 232	404 036	446 566	595 421	680 481	499 501	451 930	666 002	761 145	471 457
2.3	выплата вознаграждения (процентов) в т.ч.:	4 333 725	2 355 781	2 603 757	3 471 677	3 967 630	2 384 607	2 157 502	3 179 476	3 633 687	2 669 004
2.3.1	Купонное вознаграждение по 1-му выпуску		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
2.3.2	Купонное вознаграждение по 2-му выпуску	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
2.3.3	Банковское привлечение и займы ВГО	3 458 725	180 781	1 728 757	1 296 677	3 092 630	209 607	1 282 502	1 004 476	2 758 687	494 004
2.3.4	платежи в бюджет, прочие выплаты	67 225	154 489	170 750	227 667	260 191	187 255	169 422	249 674	285 342	180 813
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	4 575 955	3 614 321	3 994 775	5 326 367	6 087 277	649 292	587 455	865 723	989 398	1 166 715
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	33 582 906	2 225 533	2 459 800	3 279 733	3 748 267	26 227 014	23 729 203	34 969 352	39 964 973	-
1.1.	Поступления от продажи дочерних организаций	5 837 326	2 225 533	2 459 800	3 279 733	3 748 267	26 227 014	23 729 203	34 969 352	39 964 973	-

1.2.	Возврат банковских вкладов	11 933 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	64 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	15 748 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	3 787 455	626 364	692 297	923 063	1 054 929	121 382	109 822	161 843	184 964	114 236
2.1	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	43 045	25 232	27 888	37 184	42 496	63 011	57 010	84 014	96 016	85 738
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	1 948 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	1 795 898	601 132	664 409	885 878	1 012 432	58 372	52 813	77 829	88 948	28 498
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	29 795 451	1 599 169	1 767 503	2 356 671	2 693 338	26 105 631	23 619 381	34 807 508	39 780 009	-114 236
III Движение денежных средств по финансовой деятельности											
1	Поступление денежных средств, всего, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	144 777 844	3 416 387	3 776 007	5 034 676	5 753 916	13 717 251	12 410 846	18 289 667	20 902 477	3 820 632
2.1.	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	452 411	500 033	666 711	761 955	11 000 033	9 952 411	14 666 711	16 761 955	452 411
2.2.	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	139 981 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Еврооблигации	139 981 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Погашение 1-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	Погашение 2-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Дивиденды, выплаченные:	188 144	296 187	327 364	436 486	498 841	608 608	550 645	811 477	927 402	1 460 431
2.4.	Прочие выплаты	4 607 900	2 667 790	2 948 610	3 931 480	4 493 120	2 108 610	1 907 790	2 811 480	3 213 120	1 907 790

3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-144 777 844	-3 416 387	-3 776 007	-5 034 676	-5 753 916	-13 717 251	-12 410 846	-18 289 667	-20 902 477	-3 820 632
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-110 406 437	1 797 103	1 986 271	2 648 362	3 026 699	13 037 673	11 795 990	17 383 564	19 866 930	-2 768 153
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	120 516 018	10 423 104	12 220 207	14 206 478	16 854 840	19 881 539	32 919 212	44 715 202	62 098 766	81 965 696
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10 109 581	12 220 207	14 206 478	16 854 840	19 881 539	32 919 212	44 715 202	62 098 766	81 965 696	79 197 543

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
I	Движение денежных средств по операционной деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	4 190 375	5 587 166	6 385 333	3 739 645	4 133 292	5 511 056	6 298 349	3 889 231	4 298 623	5 731 498
1.1	дивиденды	3 975 550	5 300 734	6 057 981	3 547 375	3 920 783	5 227 710	5 974 526	3 689 270	4 077 614	5 436 819
1.2	полученные вознаграждения (проценты) и прочие поступления	214 824	286 433	327 352	192 270	212 509	283 345	323 823	199 961	221 009	294 679
2	Выбытие денежных средств, всего	2 900 848	3 867 797	4 420 339	2 658 094	2 937 893	3 917 191	4 476 790	2 315 170	2 558 872	3 411 830
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги и авансы выданные	352 913	470 551	537 773	332 504	367 504	490 006	560 007	345 804	382 205	509 606
2.2	выплаты по заработной плате	521 085	694 779	794 034	491 921	543 703	724 937	828 499	511 598	565 451	753 934
2.3	выплата вознаграждения (процентов) в т.ч.:	1 421 004	2 903 006	1 707 006	3 586 447	1 171 404	2 570 205	1 326 663	2 443 175	1 171 404	2 570 205
2.3.1	Купонное вознаграждение по 1-му выпуску		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000

2.3.2	Купонное вознаграждение по 2-му выпуску	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
2.3.3	Банковское привлечение и займы ВГО	546 004	728 006	832 006	1 411 447	296 404	395 205	451 663	268 175	296 404	395 205
2.3.4	платежи в бюджет, прочие выплаты	199 846	266 461	304 527	189 272	209 196	278 927	318 774	196 843	217 563	290 085
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	1 289 527	1 719 370	1 964 994	1 081 551	1 195 398	1 593 864	1 821 559	1 574 060	1 739 751	2 319 668
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	848 062	937 332	1 249 776	1 428 316	881 985	974 825	1 299 767
1.1.	Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	848 062	937 332	1 249 776	1 428 316	881 985	974 825	1 299 767
2	Выбытие денежных средств, всего	126 261	168 348	192 398	114 437	126 483	168 644	192 736	119 014	131 542	175 390
2.1	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	94 763	126 350	144 400	85 738	94 763	126 350	144 400	89 167	98 553	131 404
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	31 498	41 998	47 997	28 699	31 720	42 294	48 336	29 847	32 989	43 985
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-126 261	-168 348	-192 398	733 625	810 849	1 081 132	1 235 580	762 970	843 283	1 124 378
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Выбытие денежных средств, всего	4 222 804	5 630 405	6 434 749	3 314 680	3 663 594	4 884 792	5 582 619	3 447 267	3 810 137	53 080 183
2.1.	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	500 033	666 711	761 955	452 411	500 033	666 711	761 955	470 507	520 034	693 379
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:	1 614 161	2 152 214	2 459 674	1 144 479	1 264 951	1 686 601	1 927 544	1 190 258	1 315 549	1 754 065
2.4.	Прочие выплаты	2 108 610	2 811 480	3 213 120	1 717 790	1 898 610	2 531 480	2 893 120	1 786 502	1 974 554	2 632 739
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-4 222 804	-5 630 405	-6 434 749	-3 314 680	-3 663 594	-4 884 792	-5 582 619	-3 447 267	-3 810 137	- 53 080 183
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-	-			
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-3 059 538	-4 079 383	-4 662 152	-1 499 504	-1 657 346	-2 209 795	-2 525 480	- 1 110 236	-1 227 103	- 49 636 138
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	79 197 543	76 138 006	72 058 622	67 396 470	65 896 966	64 239 620	62 029 825	59 504 345	58 394 108	57 167 005
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	76 138 006	72 058 622	67 396 470	65 896 966	64 239 620	62 029 825	59 504 345	58 394 108	57 167 005	7 530 867

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.

на 62 (шестьсот два) листах

Председатель Правления Саткалиев А.М.

Главный бухгалтер Тулекова С.Б.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі



ТІРКЕДІ

20 17 ж. « 3 Июль

