

**Проспект первого выпуска негосударственных облигаций в
пределах первой облигационной программы
Акционерного общества
«Транстелеком»**



**Полное наименование
эмитента:**

**Акционерное общество
«Транстелеком»**

**Сокращенное наименование
эмитента:**

АО «Транстелеком»

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных 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 негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»

1. Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Транстелеком» (далее – Эмитент)

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - не указывается, так как проспект первого выпуска Облигаций представляется в уполномоченный орган одновременно с Проспектом первой облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации.

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге;

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган);	не применимо, выпуск Облигаций является первым в рамках первой облигационной программы
количество и вид облигаций	
объем выпуска по номинальной стоимости	
количество размещенных облигаций выпуска	
общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций	
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций	
количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа	
сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям	
в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия	
рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов	
в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей	

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)	1 000 (одна тысяча) тенге
3) количество облигаций	18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук
4) общий объем выпуска облигаций	18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

	<p>Конвертация 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 Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
--	---

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата настоящего выпуска облигаций будет произведена деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет производиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа), оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами Фондовой биржи.

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)	Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 11,5% (одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего периода обращения Облигаций.
3) 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.
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами Фондовой биржи.</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится</p>

	одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.
5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям производится из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций	Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.
2) дата окончания размещения облигаций	Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций, по истечении 12 (двенадцати) лет с даты начала обращения Облигаций.
3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе
------------------------------------	---

	Фондовой биржи в соответствии с ее внутренними документами.
2) дата окончания обращения облигаций	Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций, по истечении 12 (двенадцати) лет с даты начала обращения Облигаций.
3) срок обращения облигаций	Срок обращения Облигаций составляет 12 (двенадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций	По истечении 12 (двенадцати) лет с даты начала обращения Облигаций.
2) способ погашения облигаций	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>Конвертация 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 Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций	Эмитент по решению Совета директоров вправе выкупить размещенные Облигации, но не ранее, чем по истечении 6 (шести) лет с даты начала обращения Облигаций. Выкуп размещённых Облигаций осуществляется на дату выкупа, установленную решением Совета директоров, по цене, соответствующей номинальной стоимости
---	--

	<p>Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>Выкупленные Облигации могут быть повторно реализованы Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>
2) сроки реализации права выкупа облигаций	<p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент за 20 рабочих дней до установленной даты выкупа и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления держателей Облигаций и размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, выкупа.</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется с одновременной выплатой фактического накопленного вознаграждения на дату выкупа, утвержденную решением Совета директоров Эмитента.</p> <p>Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты опубликования решения Советом директоров о выкупе облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.</p> <p>После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг	<p>В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать отзыва/прекращения текущих лицензий, связанных с основными видами деятельности Эмитента, за исключением случаев, когда: <ol style="list-style-type: none"> 1) лицензия прекращена в связи с отменой лицензирования соответствующей деятельности; или <ol style="list-style-type: none"> 2) лицензия прекращена или срок ее истек, но при этом Эмитент получит новую аналогичную лицензию, возобновит действие существующей лицензии или иным образом исправит ситуацию в течение 30 календарных дней; - не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности Эмитента, установленных листинговым договором,
---	---

	<p>заключенным между Эмитентом и Фондовой биржей.</p> <p>Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Фондовой Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.</p>
<p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)</p>	<p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), указанных в пункте 1) статьи 12 настоящего проспекта выпуска Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по наибольшей из следующих цен:</p> <p>(i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;</p> <p>(ii) по справедливой рыночной цене Облигаций.</p> <p>Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.ttc.kz) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальных сайтах Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций.</p>
<p>3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов</p>	<p>В случае нарушений дополнительных ограничений (ковенантов), предусмотренных в пункте 1) статьи 12 настоящего проспекта выпуска Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты информирования о нарушении, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;</p> <p>для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер,</p>

	<p>дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, предусмотренного настоящим Проспектом выпуска Облигаций.</p>
--	---

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Не применимо. Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми.

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Эмитент не является банком.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо. Выпускаемые облигации не являются обеспеченными.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Не применимо. Выпуск не является гарантированным.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Не применимо. Выпускаемые облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;

Эмитент планирует направить денежные средства, вырученные от размещения Облигаций на рефинансирование действующих займов, реализацию перспективных инвестиционных проектов в области информационных технологий и телекоммуникационной сфере.

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Не применимо. Выпускаемые облигации не являются инфраструктурными.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), 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.

Не применимо.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации;
- 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 Фондовой биржи;
- 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.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

- держатели Облигаций имеют право требовать у Эмитента выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного купонного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также в случае события/-ий, при наступлении которого/-ых может быть объявлен дефолт, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) по справедливой рыночной цене Облигаций.

Выкуп Облигаций должен быть произведен в течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- а) информацию о том, какое из указанных Событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- б) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;
- в) иную информацию по решению Эмитента, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами Эмитента, внутренними документами Фондовой биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности

Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о нарушении, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций. Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (www.ttc.kz) и/или в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальных сайтах Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz)

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспектом.

- 3) иные права, предусмотренные настоящим Проспектом.

Иных прав, предусмотренных настоящим Проспектом – нет.

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

<p>1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее Событие дефолта), признается частичное и полное неисполнение обязательств по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям при наступлениях случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</p>
<p>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</p>	<p>Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан, а также процедуры защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по Облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям 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.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, установленных настоящим Проспектом, 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 и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Проспектом отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
<p>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;</p>	<p>В случае наступления события дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для выкупа информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.ttc.kz), Фондовой биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) информацию о факте дефолта; 2) объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; 3) причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта; 4) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; 5) иную информацию по решению Эмитента.
<p>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, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при</p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.</p>

наличии таких лиц).

21. 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.

Приложение 1 к настоящему проспекту.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Не применимо. Выпускаемые облигации не являются обеспеченными или ипотечными.

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Платежный агент не предусмотрен.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг 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 ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Полное и сокращенное наименование	Место нахождения, номера контактных телефонов лица	Дата и номер договора
Акционерное общество «Private Asset Management» (АО «Private Asset Management»)	г. Алматы, ул. Тайманова 167 А, тел. (+727) 386 78 63, 386 78 72	

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Иных консультантов нет.

**Заместитель Председателя Правления
по экономике и административным вопросам**

Жексембеков Д.Т.



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 движения денежных средств АО «Транстелеком»

в тысячах казахстанских тенге

№ п/п	Показатели	2020		2021		2022		2023	
		1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
I	Движение денежных средств по операционной деятельности								
1	Поступление денежных средств, всего	46 790 191	46 790 191	42 959 831	42 959 831	42 877 571	42 877 571	43 197 207	43 197 207
2	Выбытие денежных средств, всего	35 261 847	34 973 941	34 580 181	34 796 049	39 865 082	39 865 082	40 399 620	40 399 620
	в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	11 528 344	11 816 250	8 379 651	8 163 782	3 012 489	3 012 489	2 797 587	2 797 587
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности								
1	Поступление денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	31 593 320	4 338 992	3 177 818	3 177 818	708 564	708 564	800 373	155 500
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-31 593 320	-4 338 992	-3 177 818	-3 177 818	-708 564	-708 564	-800 373	-155 500
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности								
1	Поступление денежных средств, всего	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. поступление средств в рамках размещения облигаций	40 000 000							
2	Выбытие денежных средств, всего	11 363 637	7 815 369	4 592 894	4 592 894	4 510 833	4 510 833	4 558 247	4 558 247
	в т.ч. выплата основного долга по облигациям	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	28 636 363	-7 815 369	-4 592 894	-4 592 894	-4 510 833	-4 510 833	-4 558 247	-4 558 247
VI.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	8 571 387	-338 111	608 939	393 070	-2 206 908	-2 206 908	-2 561 033	-1 916 160
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода, в том числе:	285 936	8 857 323	8 519 211	9 128 150	9 521 220	7 314 312	5 107 405	2 546 372
VIII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, в том числе:	8 857 323	8 519 211	9 128 150	9 521 220	7 314 312	5 107 405	2 546 372	630 213

Продолжение таблицы - Прогноз движения денежных средств АО «Транстелеком»

в тысячах казахстанских тенге

№ п/п	Показатели	2024		2025		2026		2027	
		1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
I	Движение денежных средств по операционной деятельности								

1	Поступление денежных средств, всего	42 627 058	42 627 058	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	
2	Выбытие денежных средств, всего	38 665 631	38 665 631	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	
	в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	3 961 427	3 961 427	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	
II Движение денежных средств по инвестиционной деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Выбытие денежных средств, всего	292 700	272 300	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635	
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-292 700	-272 300	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635	
III Движение денежных средств по финансовой деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. поступление средств в рамках размещения облигаций									
2	Выбытие денежных средств, всего	2 688 963	2 688 963	2 500 081	852 962	2 500 081		1 647 119		
	в т.ч. выплата основного долга по облигациям	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-2 688 963	-2 688 963	-2 500 081	-852 962	-2 500 081	0	-1 647 119	0	
VI.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	979 764	1 000 164	1 581 264	3 352 303	1 581 264	4 205 265	2 434 226	4 205 265	
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода, в том числе:	630 213	1 609 977	2 610 141	4 191 404	7 543 707	9 124 971	13 330 235	15 764 461	
VIII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, в том числе:	1 609 977	2 610 141	4 191 404	7 543 707	9 124 971	13 330 235	15 764 461	19 969 725	

Продолжение таблицы - Прогноз движения денежных средств АО «Транстелеком»

в тысячах казахстанских тенге											
№ п/п	Показатели	2028		2029		2030		2031		2032	
		1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
I Движение денежных средств по операционной деятельности											
1	Поступление денежных средств, всего	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371	43 690 371
2	Выбытие денежных средств, всего	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472	37 754 472
	в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899	5 935 899
II Движение денежных средств по инвестиционной деятельности											
1	Поступление денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635	1 854 555	1 730 635

3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635	-1 854 555	-1 730 635
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. поступление средств в рамках размещения облигаций										
2	Выбытие денежных средств, всего	1 647 119		1 647 119		1 647 119		1 647 119	0	41 647 119	0
	в т.ч. выплата основного долга по облигациям	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-1 647 119	0	-1 647 119	0	-1 647 119	0	-1 647 119	0	-41 647 119	0
VI.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 434 226	4 205 265	2 434 226	4 205 265	2 434 226	4 205 265	2 434 226	4 205 265	-37 565 774	4 205 265
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода, в том числе:	19 969 725	22 403 951	26 609 216	29 043 441	33 248 706	35 682 931	39 888 196	42 322 422	46 527 686	8 961 912
VIII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, в том числе:	22 403 951	26 609 216	29 043 441	33 248 706	35 682 931	39 888 196	42 322 422	46 527 686	8 961 912	13 167 176

**Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 1 листах**



