



ҚазТрансГаз Аймақ

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Акционерлік қоғамының

(«ҚТГА» АҚ)

бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕЙТІН АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ

БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ

ПРОСПЕКТИ

саны 12 409 636 (он екі миллион төрт жүз тоғыз мың алты жүз отыз алты) дана

**сомасы 12 409 636 000 (он екі миллиард төрт жүз тоғыз миллион алты жүз отыз алты мың)
теңге**

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыныс беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалатын ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Алматы қ. 2013

1. Облигациялардың осы шығарылымы «ҚазТрансГаз Аймақ» Акционерлік Қоғамының («ҚТГА» АҚ) Бірінші облигациялық бағдарламасының Проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. «ҚТГА» АҚ облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер:

Бірінші облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелген күні:	
Шығарылым жүзеге асырылатын шеңбердегі облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі:	50 000 000 000 (елу миллиард) теңге
Облигация шығарылымының реттік нөмірі:	1 (бірінші)
Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі осыған дейінгі облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (шығарылымның өкілеттік органда тіркелген күні, облигациялар саны, атаулы баға бойынша шығарылым көлемі және аталған облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша жеке орналастырылған облигациялардың саны)	<p>Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі Бірінші облигация шығарылымы.</p> <p>Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі Бірінші облигация шығарылымы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетіне мемлекеттік тіркеуге жолданды.</p> <p>Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі Бірінші облигация шығарылымының көлемі 12 409 636 (он екі миллион төрт жүз тоғыз мың алты жүз отыз алты) қамтамасыз етілмейтін атаулы купон облигацияларын құрайды.</p>
Бұрын шығарылған облигациялармен облигациялық бағдарлама шеңберінде олардың ұстаушыларына берілетін құқықтар, сондай-ақ, шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда жүзеге асырылған және ұстаушылар құқықтарының жүзеге асырылу тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған бағалы қағадарды сату-сатып алу келісімшарттарында көзделген құқықтар:	«ҚТГА» АҚ бұрын облигациялар шығарған жоқ.

3. Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі қамтамасыз етілмейтін Бірінші облигация шығарылымының құрылымы :

1	Облигация түрі:	қамтамасыз етілмеген, атаулы купондық облигациялар
2	Шығарылатын облигациялар саны:	12 409 636 (он екі миллион төрт жүз тоғыз мың алты жүз отыз алты) дана
	Атаулы құны бойынша облигация шығарылымының жалпы көлемі:	12 409 636 000 (он екі миллиард төрт жүз тоғыз миллион алты жүз отыз алты мың) теңге
3	Бір облигацияның атаулы бағасы:	1 000 (бір мың) теңге
4	Облигацияларды орналастыру басталған күн және олардың айналысы басталған күн:	<p>Облигациялар айналысы басталған күн – «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигациялар қосылған күннен бастап.</p> <p>Облигациялардың орналастырылуы басталған күн – облигациялардың барлық айналысы мерзіміндегі айналыс басталған күннен бастап.</p>

5	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:	Сыйақы (купон) ставкасы белгіленген, облигацияның атаулы құнынан жылдық 7,5 % мөлшерде белгіленді.
	Сыйақы есептеу басталатын күн:	Облигациялар айналымы басталған күннен бастап.
	Сыйақы төлеу күні мен кезеңділігі	Облигациялар бойынша сыйақы төлемі жылына екі рет, облигация айналымы басталған күннен бастап жыл сайын өтеу мерзіміне дейінгі әр алты айдан кейін.
	Сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары:	Тізілімді тиянақтау күні – төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні. Облигациялар бойынша купон сыйақысын төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күннің ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басталу жағдайы бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлға, купон сыйақысын алуға құқылы болады. Облигация ұстаушылар Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, купон сыйақысын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған жағдайда, теңгемен жүргізіледі. Теңгені басқа валютаға айналдыруға инвестордан тиісті сұраныс алынған жағдайда, осындай төлемдер жүзеге асырылатын күні Эмитентпен таңдап алынатын банкпен белгіленген бағам бойынша теңгені басқа валютаға айналдыру мүмкін болады. Теңгені басқа валютаға айналдыру инвестордың есебімен жүргізіледі.
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	Облигациялар бойынша купон сыйақысын есептеу Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыттық база есебі бойынша Эмитентпен жүргізіледі.
	Индекстелген облигациялардың шығарылымы кезіндегі есептесу тәртібі	Облигациялар шығарылымы индекстелмеген.
6	Облигациялар айналысы және өтелуі туралы мәліметтер:	
	Айналыс мерзімі:	Облигация айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл.
	Облигацияларды өтеу күні:	Облигация айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл бойында.
	Облигациялар айналысы:	Эмитенттің облигациясы ұйымдастырылған нарықта айналатын болады.
	Облигацияларды өтеу шарттары, тәсілі мен күні:	Облигациялар, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күніндегі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген, облигация ұстаушының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы, облигация айналымының соңғы күнінен кейінгі 10 жұмыс күн ішінде, соңғы купон сыйақысының төлемімен бірге, атаулы күн бойынша теңгемен өтеледі. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, негізгі қарыз сомасын және соңғы купон сыйақысын төлеу, Қазақстан Республикасы аумағында банк шоты болған жағдайда, теңгемен жүргізіледі.

		Теңгені басқа валютаға айналдыруға инвестордан тиісті сұраныс алынған жағдайда, осындай төлемдер жүзеге асырылатын күні Эмитентпен таңдап алынатын банкпен белгіленген бағам бойынша теңгені басқа валютаға айналдыру мүмкін болады. Теңгені басқа валютаға айналдыру инвестордың есебімен жүргізіледі. Эмитент кінәсі бойынша облигациялар бойынша сыйақы және/немесе облигацияның атаулы құны төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Эмитент оларды өтеу кезінде облигация ұстаушыларына облигациялар бойынша негізгі қарызды және/немесе купон сыйақысының сомасын, сондай-ақ әрбір кешіктірілген күн үшін, ақша міндеттемелерін немесе оның тиісті бөлігін орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан шығарылып есептелетін, өсімақыны төлеуге міндетті (яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күні).
	Облигацияларды өтеу жүзеге асырылатын орын:	Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев к.14/3 үй, Факс: (7172) 55 89 69 Тел: (7172) 55 89 60, 55 89 62, 55 89 63
7	Облигация төлеу шарты мен тәртібі:	Облигациялар қолма қол жасалмайтын төлем түрінде ақшамен төленеді. Облигацияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жүргізіледі, төлем шарты мен тәртібі сауда ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен анықталады.
8	Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:	«АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамы, Эмитенттің бірінші облигация шығарылымының андеррайтері болып табылады, орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Байтұрсынов к., 132Б, 2 қабат Тел.: +7 (727) 3 900 250, факс: +7 (727) 3 900 252, E-mail: info@asyl.kz 15.03.2007 жылғы Лицензиясы №04032000645. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі: 18.07.2006 жылғы № 79191-1910-АО Алматы қаласы бойынша Әділет департаментімен берілген 06.05.2013ж. Қызмет көрсетуге арналған шарт Басқарма Төрағасы Дюсембеков Аслан Гусманович
9	Облигациялар бойынша қамтамасыз етулер:	Облигациялар айналымы қамтамасыз етілмеген
10	Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:	«BCC-Invest» АҚ - "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы, атаулы ұстаушы ретінде клиент шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметтермен айналысуға арналған 31.07.2006ж. № 04001201249 мемлекеттік лицензиясы, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігімен берілген, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Сейфуллин к., 597, 3 қабат (заңды м/ж.) / Алматы қ., Шевченко к., 100, 5 қабат (факт.), тел: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31, e-mail: info@bcc-invest.kz.

		Облигация ұстаушылары Өкілінің 10.2013 ж. №10 қызмет көрсетуге арналған шарты. Бірінші басшы – Басқарма Төрағасы Каламхатов Н.Б.
11	Тіркеуші туралы мәлімет:	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы қ., Абылай хан д., 141 (Құрманғазы к. қиылысы, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60, і.н.230. 2012 жылғы 16 қарашадағы №00373-АО бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйелерін жүргізу шарты Бірінші басшы – Басқарма Төрағасы Жакупов К.Т.
12	Төлем агенті туралы мәліметтер:	Купон сыйақысын және облигацияның атаулы бағасын төлеу Эмитентпен өз бетімен жүзеге асырады.
13	Облигацияларды қаржы биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтерді көрсететін ұйымдар туралы мәліметтер:	«АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамы, орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Байтұрсынов к., 132Б, 2 қабат Тел.: +7 (727) 3 900 250, факс: +7 (727) 3 900 252, E-mail: info@asyl.kz 15.03.2007 жылғы Лицензиясы №04032000645. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі: 18.07.2006 жылғы № 79191-1910-АО Алматы қаласы бойынша Әділет департаментімен берілген 06.05.2013ж. Қызмет көрсетуге арналған шарт Басқарма Төрағасы Дюсембеков Аслан Гусманович
14	Облигация ұстаушысына облигациямен берілетін құқықтар:	<ul style="list-style-type: none"> – облигацияларды өтеу кезінде атаулы құнды алу; – осы Проспектпен қарастырылған мерзімде облигациялар бойынша купон сыйақысын Эмитенттен алу; – облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен иеліктен шығару; – заңнамамен және облигациялар шығарылымы проспектісімен қарастырылған тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға; – Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған ақпараттарды белгіленген тәртіппен алу; – Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіппен Эмитентке өз талаптарын қанағаттандыруға; – облигацияларды иеленуге, пайдалануға және басқаруға.
	Эмитенттен Облигация өтеуін төлеп алуды талап ету құқығы:	осы облигация шағарылымының 20 және 24 тармақтарында қарастырылған жағдайлар Эмитентпен бұзылған жағдайда, Облигация ұстаушылары облигациялардың өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы.
15	Эмитенттің өз қызметтері мен қаржылық жағдайы туралы Облигация ұстаушыларының хабарлану тәртібі (осы ақпараттарды ашу тәртібі, мерзімдері мен тәсілдері көрсетілген, сонымен бірге осы проспектпен қарастырылған шектеулердің (ковенант)	Эмитент Ғаламтор – желіндегі www.ktga.kz веб-сайтта, сондай-ақ Биржаның www.kase.kz ресми сайттарында, Қаржылық есептіліктердің депозитариясы - www.dfo.kz . сайтында өз қызметтері туралы өз инвесторларының назарына жеткізеді. Шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда осы бұзылған ақпарат беру тәртібі 24 Проспект пунктімен қарастырылған.

	бұзылуы туралы хабарлануы):	
16	Орын алуы салдарынан Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:	<p>Эмитент облигациялары бойынша дефолт – бұл Проспектпен сыйақыны және/немесе негізгі қарызды төлеуге белгіленген мерзім аяқталған күннен кейінгі саналатын 10 жұмыс күннің ішінде сыйақының (купон) және/немесе облигациялар бойынша атаулы бағаның төленбеуі немесе толық төленбеуі.</p> <p>Проспектпен белгіленген мерзімде Эмитент кінәсі бойынша купон сыйақысы және/немесе облигация бойынша негізгі қарыз төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент облигациялар шығарылымының ұстаушыларына әрбір кешіктірілген күн үшін, ақша міндеттемелерін немесе оның бөлігін орындайтын күні (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан шығарылып есептелетін, өсімақыны төлеуге міндетті.</p> <p>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми ставкасынан шығарылып есептелетін, әр кешіктірілген күн үшін өсімақы төлейді.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде Инвестор Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес осы облигациялар бойынша қарызды талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент өз міндеттемелері бойынша дефолттарды болдырмау мақсатында барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және барлық қажетті іс-шараларды қабылдайды.</p> <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде Эмитент дефолт тудыратын себептерді жою үшін бар күшін салады, сонымен бірге төмендегі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Орын алған жағдайларда Эмитенттің өтемпаздығын тиімді басқаруға және Эмитенттің міндеттемелерді келешекте орындауы үшін жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге байланысты әрекеттерді орындау шараларын; 2) Орын алған оқиғаға қатысты басқа іс-шараларды қабылдайды. <p>Облигациялар бойынша дефолт орын алған кезде Эмитент міндеттемелерін қайта қарау Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылатын болады.</p>
17	Дефолт орын алған кезде Эмитентпен қабылданатын іс-шаралар	<p>Дефолттан қолайлы шығуды анықтау мақсатында Эмитентпен облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастама жасалады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті орындау көлемдері мен мерзімдері көрсетілген, облигация ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындау жөнінде іс-шаралар жоспары жасалған. Дефолт орын алған кезде, Эмитенттің төлемге қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешектерді өтеуге бағытталған, Эмитентпен қабылданатын іс-шараларға кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдық-</p>

		шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шаралар қосылады.
18	Опцион туралы ақпарат:	Осы шығарылымның облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.
19	Облигациялардың сатып алу	<p>Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, өз облигацияларын олардың барлық айналыс мерзімінің ішінде ұйымдастырылған нарықта сатуға және сатып алуға құқылы. Мәміле мерзімдері мен құны, мәміле жасалған кезде орын алған нарық жағдайларынан шығарылып анықталады. Ақша төлемі және/немесе қайтарылымы қолма қол жасалмайтын төлем түрінде, аталған облигацияларды сатушының шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы, басқа облигация ұстаушылары құқықтарының бұзылуына әкелмеуі тиіс.</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитентпен қайта орналастырылуы мүмкін.</p>
20	«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4 бабында қарастырылған жағдайдағы Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу тәртібі	<p>Эмитентпен орналастырған облигациялардың сатып алынуы төмендегі жағдайларда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Эмитенттің Директорлар кеңесімен облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған; 3) эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда жүргізуге тиіс. <p>Эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.</p>
21	Міндеттемелерді қайта қарау тәртібі мен шарттары	<p>Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі Бірінші облигациялар шығарылымы проспектісінің купон сыйақысының төлемі және/немесе ковенанттың бұзылуы бөлігіндегі талаптары бұзылған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта қарау туралы шешім Директорлар кеңесімен және қабылданған заңнамаларға сәйкес кредиторлардың келісімімен.</p> <p>Міндеттемелерді қайта қарау тәртібі мен шарттары облигация ұстаушылары өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен, облигациялар бойынша дефолт орын</p>

		алған жағдайда облигация ұстаушыларымен келіссөздер жүргізу арқылы Эмитентпен белгіленеді.
22	Облигацияларды мерзімінен бұрын төлеу	Эмитент бастамасы бойынша облигация шығарылымын мерзімінен бұрын төлеу қарастырылмаған.
23	Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану	Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалар Эмитенттің инвестициялық жобаларын қаржыландыруға, банк кредиттерін қайта қаржыландыруға бағытталатын болады. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды жаратуға жоспарланатын бөлістердің өзгеруі мүмкін жағдайлар орын алған кезде, Эмитентпен Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен облигациялар шығарылымы Проспектісіне тиісті өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілетін болады.
24	Эмитентпен қабылданатын шектеулер (ковенанттар),	<ol style="list-style-type: none"> 1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге 4) Ұйымдық-құқықтық нысанды өзгертпеуге; 5) Эмитент және биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептіліктерді беру мерзімінің бұзылауына жол бермеуге; 6) аудиторлық есептердің берілу мерзімдерінің бұзылу себебі аудиторлық компанияның кінәсінен болған жағдайдан басқа, Эмитент және биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық қаржылық есептіліктер бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімінің бұзылуына жол бермеуге. <p>Жоғарыда аталған ковенант бұзылған жағдайда, облигация ұстаушылары олардың өтемін талап етуге құқылы.</p> <p>Эмитент осы тармақта көзделген талаптарды бұзған жағдайда, эмитент, жиналған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті. («Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 3 Бөлім 15 бабы 2 тармағын қара).</p> <p>Шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда, Эмитент мерзімі бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде облигация ұстаушы тиісті толық ақпараттық хабарлама жарияланады, Осы бұзылған шектеулерде толық ақпараттық сипаттама беріледі, тәсіл, мерзімі</p>

		<p>облигация ұстаушыларға осы бұзушылықтар туралы Эмитенттің ресми сайтында (www.ktga.kz) сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz).</p> <p>Облигация ұстаушысы шектеулер (ковенант) бұзылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде Эмитент мекенжайына оған тиесілі облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Облигация ұстаушының өтініші Эмитентпен өтініш алынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде қаралады.</p> <p>Облигациялардың өтеуін төлеп алу, Эмитенттің Директорлар кеңесімен Облигация өтеуін төлеп алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімдер қабылданғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі ол қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде, Эмитент Жарғысымен белгіленген бұқаралық ақпарат құралдары және/немесе Эмитенттің корпоративтік сайтына (http://www.ktga.kz/) ақпараттарды жариялау, сондай-ақ Биржаның ресми сайтына ақпараттарды (http://www.kase.kz/) орналастыру арқылы облигация ұстаушыларының назарына жеткізіледі.</p> <p>Облигация ұстаушы Банкке барлық қажетті деректемелер көрсетілген еркін нысанда өтініш беруі тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайа тіркеу) туралы куәлік берілген күн және берген орган – болған кезде; заңды мекенжайы және нақтыты орналасқан жері; сатып алуға жататын облигация саны және түрі; – Жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты - болған жағдайда; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні, берген орган; тұратын жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигация саны және түрі; <p>Облигацияларды сатып алу, облигация ұстаушыдан міндеттемелерді орындау туралы жазбаша талап алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннің ішінде, облигация ұстаушының ағымдағы шотына жинақталған купон сыйақысын және атаулы құнын аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда облигацияларды төлеу рәсімі тек облигация ұстаушымен берілген өтініш негізінде жүргізіледі. Облигацияны сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылары осы проспектіде көрсетілген осы сатып алудың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигациялардың өтелуіне құқылы.</p>
25	Айырбасталатын облигациялар	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайды.
26	Облигацияларды орналастыру тәсілі	Облигацияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ҚР заңнамасына және

		сауда ұйымдастырушылардың ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
27	Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәсілі	Облигациялар шығарылымының барлық айналыс мерзімінің бойы
28	Акцияға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезінде жазылу арқылы айырбастау шарттары көрсетіледі.	Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайды.

Облигациялар төленген сәтке дейінгі сыйақы төлемдерінің әр кезеңі бөліп көрсетілген, сыйақыларды төлеуге және негізгі қарыз сомасын өтеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағымдарының болжамы.

Атаулы құн бойынша негізгі қарызды өтеу Эмитенттің меншік және заем қаражаты, оған қоса негізгі қызметтерден түсетін кірістері, жұмылдырылған қарыз және басқа табыс көздері есебімен қамтамасыз етіледі. Эмитент әр кезең бойынша түсім сомасы, осы облигациялар шығарылымының барлық айналыс мерзімінде міндеттемелерді орындау және облигациялар шығарылымының айналыс мерзімі аяғында негізгі қарызды төлеу үшін жеткілікті деп санайды. Төменде Эмитенттің 2013ж. мен 2018 ж. аралығындағы ақша ағымдарының болжамы көрсетілген.

Проспектінің осы тармағында көрсетілген Эмитенттің операциялық қызметтерінен түсетін ақша қаражаты ағымдарының болжамдары, түрлі факторларға қатысты өзгертуге жататын және жүзеге асыруға келмейтін және дұрыс емес немесе нақтылы емес болуы мүмкін болжамдарға, деректерге және әдістерге міндетті түрде қатысты болады. Перспективалар туралы осындай өтініштерге ықпал ететін факторлар, Эмитенттің өз қызметтерін жүзеге асыратын экономика секторларында қатысатын бәсекелестік факторларын, Эмитент қызметтеріне сұранысты, барлық экономикалық және коммерциялық жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгертулерді, салық талаптарындағы өзгертулерді (салық ставкаларының, жаңа салық заңдарының өзгерістерін және салық заңнамасының түсінігін қайта қарауды), сот және төрелік іс қарау нәтижелерін, пайыз ставкаларының өзгеруін және басқа нарық жағдайларын, оған қоса халықаралық рыноктағы шетел валютасы ставкаларының, экономикалық және саяси жағдайлардың өзгеруін, мемлекеттің өзгеруі және шетелге капитал аударудың шектеулерін, уақыт таңдау, ықпал ету және перспективалардың басқа белгісіздіктерін қосады. Толық ақпарат алу, нақтылы нәтижелер мен ұсынылған ақша қаражатының болжалды ағымдарының арасында едәуір айырманың туындауына ықпал етуі мүмкін маңызды факторларды талқылау үшін осы Проспектінің «Эмитент қызметтерінің сипаттамасы» 4 Бөлімінің «Тәуекел факторлары» тармағын қараңыз.

Эмитент жаңа ақпараттардың, келешек оқиғалардың немесе өзге негіздемелердің туындау салдарынан осы Проспектіге ашылатын қандай да бір болжалды деректерді қайта қарастыруға немесе жаңартуға міндетті емес және ниет білдірмейді.

Бас директордың орынбасары

Г.А. Айдосов

Г.А. Айдосов

Бас бухгалтер

Б.Н. Мельдеханов



Б.Н. Мельдеханов

Ақша Қаражатының Қозғалысы туралы Есеп Болжамы (мың теңге)

Көрсеткіштер атауы	2013 ж.	2014ж.		2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.	
		1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық
I. Операциялық қызметтерден түсетін ақша қаражатының қозғалысы											
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы, соның ішінде:	123 531 326	76 724 322	68 038 550	87 940 217	77 984 721	94 574 633	83 868 071	95 522 069	84 708 250	96 285 148	85 384 943
тауарларды сату	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
қызмет көрсету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
алынған аванстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивидендтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа түсімдер	6 209 501	3 400 957	3 015 943	3 639 024	3 227 059	3 893 756	3 452 953	3 932 693	3 487 483	3 972 020	3 522 357
2. Ақша қаражатынан шығарылғандар барлығы, соның ішінде:	118 142 532	71 998 809	65 590 298	84 091 791	74 647 350	90 828 537	79 859 676	92 012 667	80 642 962	92 697 801	81 249 135
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	103 929 339	62 528 645	57 192 227	73 842 004	65 557 916	79 765 439	70 049 005	80 832 790	70 728 731	81 426 878	71 254 166
берілген аванстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
айлықақы төлемдері	7 336 908	4 781 492	4 240 191	5 116 196	4 537 004	5 474 330	4 854 595	5 529 073	4 903 141	5 584 364	4 952 172
заемдар бойынша сыйақы төлемдері	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
корпоративтік табыс салығы	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
бюджетке басқа төлемдер	1 015 378	747 969	663 293	800 327	709 724	856 349	759 404	864 913	766 998	873 562	774 668
өзге төлемдер	4 106 901	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
3. Операциялық қызметтерден түскен ақша қаражатының таза сомасы	5 388 794	4 725 513	2 448 252	3 848 426	3 337 371	3 746 096	4 008 394	3 509 401	4 065 288	3 587 347	4 135 808
II. Инвестициялық қызметтерден түскен ақша қаражатының қозғалысы											
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы, соның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 681 692
негізгі құрал-жабдықтарды сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материалдық емес активтерді сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қаржылық активтерді сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа ұйымдарға қарастырылған заемдарды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерс және форвард келісімдері, опциондар мен айырбастар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 681 692
2. Ақша қаражатынан шығарылғандар барлығы, соның ішінде:	27 665 715	6 534 811	23 919 713	4 245 879	10 885 205	1 625 785	6 019 315	1 666 434	7 094 806	1 589 717	7 952 331
негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу	27 581 297	6 534 811	22 419 713	4 245 879	7 885 205	1 625 785	3 019 315	1 666 434	3 094 806	1 589 717	2 952 331
материалдық емес активтерді сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ақша Қаражатының Қозғалысы туралы Есеп Болжамы (мың теңге) (жалғасы)

Көрсеткіштер атауы	2013 ж.	2014ж.		2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.	
		1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қаржылық активтерді сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б)Басқа ұйымдарға заем беру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерс және форвард келісімдері, опциондар мен айырбастар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа төлемдер	84 418	-	1 500 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	4 000 000	-	5 000 000
3. Операциялық қызметтерден түскен ақша қаражатының таза сомасы	-27 665 715	-6 534 811	-23 919 713	-4 245 879	-10 885 205	-1 625 785	-6 019 315	-1 666 434	-7 094 806	-1 589 717	-1 270 640
III. Қаржы қаражатынан түсетін ақша қаражатының қозғалысы											
1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы, соның ішінде:	71 290 368	7 341 082	25 757 308	9 643 263	8 752 229	7 414 512	3 500 000	5 922 935	6 996 935	5 813 339	6 687 339
акциялардың және басқа құнды қағаздардың эмиссиясы	4 081 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қысқа мерзімді заемдарды алу	52 299 258	5 042 446	2 505 412	4 743 378	3 852 345	5 749 000	2 700 000	4 626 000	3 200 000	4 626 000	1 300 000
ұзақ мерзімді заемдарды алу	14 909 637	2 298 636	23 251 896	4 899 884	4 899 884	1 665 512	800 000	1 296 935	3 796 935	1 187 339	5 387 339
қаржыландырылатын жалғалар бойынша сыйақы алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ақша қаражатынан шығарылғандар барлығы, соның ішінде:	50 050 499	5 970 793	4 007 091	6 219 271	4 411 983	6 465 679	4 924 926	6 473 320	5 307 094	6 592 054	10 729 039
қысқа мерзімді заемдарды өтеу	50 050 499	5 130 479	2 593 446	4 831 412	2 540 378	4 778 345	2 700 000	4 626 000	2 700 000	4 626 000	1 300 000
ұзақ мерзімді заемдарды өтеу	-	840 313	849 363	1 387 859	1 594 351	1 687 334	1 717 627	1 847 320	1 847 320	1 966 054	8 647 746
меншікті акцияларды сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивидендтерді төлеу	-	-	564 282	-	277 254	-	507 299	-	759 773	-	781 293
басқалар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Қаржылық қызметтерден түсетін ақша қаражатының таза сомасы	21 239 869	1 370 289	21 750 217	3 423 991	4 340 246	948 833	-1 424 926	-550 385	1 689 841	-778 715	-4 041 700
Барлығы: Ақша қаражатын көбейту +/- азайту	-1 037 052	-439 009	278 755	3 026 538	-3 207 589	3 069 144	-3 435 847	1 292 582	-1 339 677	1 218 915	-1 176 532
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленті	2 404 666	1 367 614	928 606	1 207 360	4 233 898	1 026 309	4 095 453	659 606	1 952 188	612 511	1 831 426
Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленті	1 367 614	928 606	1 207 360	4 233 898	1 026 309	4 095 453	659 606	1 952 188	612 511	1 831 426	654 894

Кірістер мен Шығыстар туралы Есеп болжамы (мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	2013 ж.	2014ж.		2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.	
		1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық
Кірістер, барлығы	123 531 326	76 724 322	68 038 550	87 940 217	77 984 721	94 574 633	83 868 071	95 522 069	84 708 250	96 285 148	85 384 943
Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден түсетін кірістер	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
республикалық бюджет бағдарламаларын орындаудан түсетін кіріс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет бағдарламалары бойынша жәрдемақы/өтемақы кірістері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден түсетін басқа кірістер	117 321 825	73 323 365	65 022 607	84 301 193	74 757 662	90 680 877	80 415 118	91 589 376	81 220 767	92 313 128	81 862 585
Шығыстар, барлығы	121 249 111	76 134 184	67 515 219	86 819 932	76 991 260	92 896 800	82 380 181	93 796 713	83 178 217	94 513 429	83 813 795
Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	110 061 442	69 099 644	61 277 043	79 292 974	70 316 411	84 842 955	75 238 092	85 662 330	75 964 707	86 297 702	76 528 151
материалдық және материалдық емес активтердің амортизациясы	2 854 011	2 274 698	2 017 185	2 433 927	2 158 388	2 604 302	2 309 475	2 630 345	2 332 570	2 656 648	2 355 895
республикалық бюджет бағдарламаларының өзіндік құны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет бағдарламалары бойынша жәрдемақы/өтемақылардың өзіндік құны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің басқа өзіндік құны	107 207 431	66 824 946	59 259 858	76 859 047	68 158 023	82 238 654	72 928 617	83 031 985	73 632 138	83 641 054	74 172 255
Жалпы пайда	7 260 383	4 223 721	3 745 564	5 008 219	4 441 251	5 837 922	5 177 025	5 927 046	5 256 060	6 015 427	5 334 435
Қаржыландырудан түсетін кірістер	363 301	81 125	71 941	86 804	76 977	87 672	77 747	88 548	78 524	89 434	79 309
соның ішінде, үлестес ұйымдардан түсетін кірістер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сыйақылар бойынша кірістер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа қаржылық кірістер	363 301	81 125	71 941	86 804	76 977	87 672	77 747	88 548	78 524	89 434	79 309
Басқа кірістер	5 846 200	3 319 832	2 944 002	3 552 220	3 150 082	3 806 084	3 375 206	3 844 145	3 408 958	3 882 586	3 443 048
республикалық бюджет бағдарламаларын орындаудан түсетін кіріс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет бағдарламалары бойынша жәрдемақы/өтемақы кірістері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бағам айырмасы бойынша кірістер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активтерді шығарудан түсетін кірістен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
негізгі емес қызметтерден түсетін басқа кірістер	5 846 200	3 319 832	2 944 002	3 552 220	3 150 082	3 806 084	3 375 206	3 844 145	3 408 958	3 882 586	3 443 048
Өнімдерді сатуға және қызмет көрсетуге арналған шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материалдық және материалдық емес активтердің амортизациясы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жалпы және әкімшілік шығыстар	5 570 276	3 194 159	2 832 556	3 417 750	3 030 835	3 656 993	3 242 994	3 693 563	3 275 424	3 730 498	3 308 178

материалдық және материалдық емес активтердің амортизациясы	394 160	138 364	122 700	148 049	131 289	158 412	140 479	159 997	141 884	161 596	143 303
Операциялық пайда	1 690 107	1 029 562	913 008	1 590 469	1 410 416	2 180 929	1 934 032	2 233 483	1 980 636	2 284 928	2 026 257
Амортизациялар, пайыздар және КПП бойынша аударымдар кірісі, (ЕБИТДА)	4 938 278	3 442 624	3 052 893	4 172 445	3 700 092	4 943 643	4 383 986	5 023 824	4 455 090	5 103 173	4 525 455

Кірістер мен Шығыстар туралы Есеп болжамы (мың теңге) (жалғасы)

Көрсеткіштар атауы	2013 ж.	2014ж.		2015ж.		2016ж.		2017ж.		2018ж.	
		1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық
Қаржыландыруға арналған шығыстар	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
пайыздар бойынша шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа қаржылық шығыстар	1 352 732	1 474 396	1 307 483	1 577 603	1 399 007	1 688 035	1 496 937	1 704 916	1 511 906	1 721 965	1 527 026
негізгі емес қызметтер бойынша басқа шығыстар	4 264 661	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
активтердің шығуынан болатын шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бағам айырмасы бойынша шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
негізгі емес қызметтер бойынша басқа шығыстар	4 264 661	2 365 985	2 098 138	2 531 604	2 245 007	2 708 816	2 402 158	2 735 904	2 426 179	2 763 264	2 450 441
Салық салымына дейінгі пайда (залалдар)	2 282 215	590 139	523 330	1 120 286	993 461	1 677 833	1 487 890	1 725 356	1 530 033	1 771 720	1 571 148
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар, соның ішінде	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
ағымдағы корпоративтік табыс салығы	401 274	100 324	88 966	224 057	198 692	335 567	297 578	345 071	306 007	327 768	290 662
мерзімі өткен корпоративтік табыс салығы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Үстеме табыс салығы бойынша шығыстар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жалғастырылатын қызметтен түсетін, кезеңдегі пайда (залалдар)	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485
Табыс салығы шығарылған, тоқтатылған қызметтен түсетін, кезеңдегі пайда (залалдар)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Азшылық үлесі есептелгенге дейінгі кезеңдегі қорытынды пайда (залалдар)	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485
азшылық үлесі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кезеңдегі қорытынды пайда (залалдар)	1 880 941	489 815	434 364	896 229	794 769	1 342 267	1 190 312	1 380 285	1 224 026	1 443 952	1 280 485

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Бақылау жөніндегі заңсыз комитеті»

С. Аманжол ТІРКЕДІ

2013 ж. 19 тамыздан

