

**«АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамының
бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі
мемлекеттік емес облигациялар
екінші шығарылымының проспектісі**

Эмитенттің толық атауы: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: "АстанаГаз ҚМГ" АҚ

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) мемлекеттік тіркеу инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпарат анық екенін және инвесторларды эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашып көрсетуді қамтамасыз етеді.»

1. Облигациялардың осы шығарылымы «АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Эмитент) облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – 2018 жылғы 11 желтоқсан;

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі – 187 000 000 000 (жүз сексен жеті миллиард) теңге;

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тіркеу күні – 2018 жылғы 11 желтоқсан;

облигациялардың саны және түрі – 85 000 000 (сексен бес миллион) дана, қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;

шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі – 85 000 000 000 (сексен бес миллиард) теңге;

орналастырылған облигациялар шығарылымының саны – 85 000 000 (сексен бес миллион) дана;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша көлемі – 85 000 000 000 (сексен бес миллиард) теңге;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы – есептелді – 2 560 625 000 теңге;

проспектіні ұсыну күні сыйақы төлемі жүргізілген жоқ;

(құжаттарды ұсыну күні алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне)

сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны – облигациялар сатып алынған жоқ;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы – эмитенттің өз міндеттемелерін орындамаған фактілері жоқ;

облигациялар шығарылымының бағалы қағаздарын орналастыру немесе айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі – қолданылмайды;

облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда – облигациялар шығарылымы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Қор биржасы) ресми тізіміне енгізілген, облигациялар ұйымдастырылған, сондай-ақ ұйымдастырылмаған нарықта айналуы мүмкін;

ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

Ұстаушыға облигациялармен берілетін құқықтар, оның ішінде:

- Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде бекітілген сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Осы Проспектіде белгіленген жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатуға жариялау құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Қор биржасының талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Облигацияларды еркін иеліктен шыару немесе өзгеше түрде иелену құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Эмитент осы Проспект шығарылған Бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылмы шектеулерін (ковенанттарын) бұзушылыққа жол берген жоқ

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1) Облигациялардың түрі:

Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;

2) Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

1 000 (мың) теңге

3) Облигациялардың саны:

102 000 000 дана;

4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

102 000 000 000 теңге;

5) Облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге),

Барлық төлемдерді (сыйақы төлемі және негізгі борыш сомасы) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) қолма-қол емес тәртіппен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болған кезде облигациялар бойынша барлық төлемдер теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ Долларына немесе Еуроға) айырбастауға Эмитент облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын тиісті жазбаша хат алған жағдайда рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкті төлемді жүзеге асыру күніне бекіткен бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға рұқсат етілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға тиесілі сомадан ұсталады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

осы шығарылым облигацияларына ақы төлеу қолма-қол емес түрде ақшалай жүргізіледі.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың барлық айналымы мерзімінде бекітілген болып табылады және жылдық 10%-ды құрайды.

2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні;

Сыйақы төлеу айналымының екінші жылынан бастап жылына 1 (бір) рет, облигациялар айналымының екінші жылы басталған күннен облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде әрбір 12 (он екі) ай сайын жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлемі жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталғанда төленеді

Сыйақы төлемі екінші купон кезеңінен жүргізіледі, сыйақы төлемімен бір уақытта төменде келтірілген кестеге сәйкес облигациялар бойынша негізгі борыш сомасының бір бөлігі төленеді:

Купондық кезеңі	Номиналды құны, теңге	Купондық сыйақы, мың теңге	Негізгі борыштың бөлігі, мың теңге	Барлық төлем, мың теңге
1	1 000			
2	1 100	11 220 000	8 769 410	19 989 410
3	1 014	10 343 059	9 646 350	19 989 409
4	919	9 378 424	10 610 985	19 989 409
5	815	8 317 326	11 672 085	19 989 410
6	701	7 150 117	12 839 295	19 989 412
7	575	5 866 188	14 123 220	19 989 408
8	437	4 453 866	15 535 545	19 989 411
9	284	2 900 311	17 089 100	19 989 411
10	117	1 191 401	11 914 010	13 105 411
Барлығы		60 820 691	112 200 000	173 020 691

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күні;

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялар айналымы басталған күнінен басталады (айналымның басталу күні – Қор биржасының талаптарына сәйкес алғашқы өткен сауда-саттықты өткізу күні). Сыйақы есептеу облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі;

4) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Сыйақы төлемі Бекіту күні облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 4 (төртінші) жұмыс күні ақша аудару (теңгемен) жолымен жүзеге асырылады.

Төлем күніндегі сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және жуықтау әдісі Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

Бекіту күні: Осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталғанда Облигацияларды ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар екінші купондық кезеңнен баастап әрбір купон кезеңі үшін облигациялар бойынша сыйақы және екінші айналым жылынан бастап облигациялар бойынша негізгі борыш сомасының бөлігін алуға құқылы (уақыт бойынша Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жерінде).

- 5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі.
Облигациялар бойынша сыйақы төлемі барлық айналым мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізіледі.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері;
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.

Қолданылмайды.

7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
- 2) секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттер;
- 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі;
- 4) берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;
- 5) секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды берілген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар;
- 6) оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;
- 7) секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін берілген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;
- 8) талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі;
- 9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.

Қолданылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастыру басталған күн – облигациялар айналымы басталған күн;
- 2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн – облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні;
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) – Эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады.

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

- 1) облигациялар айналысы басталған күн – облигациялар айналысы басталған күн Қор биржасының талаптарына сәйкес алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні болып табылады;
- 2) облигациялар аяқталған күн – Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні;
- 3) айналыс мерзімі – облигациялар айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жыл;

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) – Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында айналатын болады.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні – облигацияларды соңғы өтеу күні айналым басталған күннен 10 жыл өткеннен кейін облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 4 (төртінші) жұмыс күні болады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі – облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен;

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақышы және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың отуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі – қолданылмайды.

Облигациялар бойынша негізгі борыштың амортизацияланбаған сомасын өтеу соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен жүзеге асырылады. Төлем облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 4 (төртінші) жұмыс күніне Бекіту күніндегі жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару (теңгемен) жолымен жүргізіледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болған кезде облигациялар бойынша барлық төлемдер теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ Долларына немесе Еуроға) айырбастауға Эмитент облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын тиісті жазбаша хат алған жағдайда рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкті төлемді жүзеге асыру күніне бекіткен бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға рұқсат етілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары; Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда олардың барлық айналым мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.

Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасасу кезінде, мәміле жасасу күніндегі нарықтық құнына сүйене отырып;

- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында мәміле жасасу кезінде – тараптардың келісімі бойынша анықтайды.

Сатып алынған облигациялар өтелді деп есептелмейді және Эмитент қайтадан орналастыра алмайды.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды сатып алынатын облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзушылыққа әкеп соқпауы тиіс.

Эмитент орналастырылған (сатып алынғандарды алып тастағанда) облигациялар туралы ақпаратты Қор биржасының ресми сайтында ашып көрсетеді.

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі;

Эмитент барлық облигация ұстаушыларға Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу бойынша қабылдаған шешімі туралы Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қор биржасының және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарында, Қор биржасының ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды. Ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап бермеген облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

12. Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

12.1. Эмитент келесі міндеттемелердің кез келген бұзған:

- 12.1.1. Эмитенттің Акционерлер проспектісін тіркеу күнінде қолданыстағы 100% (жүз пайыз) акциялардың меншікте (бақылауда) сақталуын қамтамасыз ету, оның түпкілікті бенефициарлық меншік иесі Облигациялардың барлық айналым мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы болып табылады;
- 12.1.2. Эмитенттің үш халықаралық рейтинг агенттігінің кез келгені (S&P Global Ratings және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody's Investors Service) берген ұзақ мерзімді дефолт рейтингін Облигациялардың барлық айналым мерзімі ішінде «BB-» төмен емес деңгейде ұстау;
- 12.1.3. құрылысты аяқтау және уәкілетті тұлғалар 30.09.2020 ж. кешіктірмей қол қойған, пайдалануға енгізу актісімен расталған, «Сарыарқа» (1 кезең, Қызылорда-Астана учаскесі) магистральды газ құбырын («Жоба» немесе «Газ құбырын салу») пайдалануға енгізу;
- 12.1.4. газ құбыры құрылысын аяқтау мерзімінің сәйкестігін және 12.1.13-т. көрсетілген мерзімге әсерінің болмауын ескере отырып, Проспектіге №1 Қосымшада көрсетілген Газ құбырын салу кестесінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 12.1.5. газ құбырын жалдаушымен 30.06.2020 ж. кешіктірмей «Сарыарқа» (1 кезең, Қызылорда-Астана учаскесі) магистральды газ құбырын жалдау шартын жасасу;
- 12.1.6. Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Газ құбырын жалдау шартының жарамдылығын сақтау;
- 12.1.7. Эмитенттің өзінің кез келген мүлкін, Эмитенттің акцияларын және Эмитенттің кез келген ақша ағындары мен шоттарына талап құқықтарын үшінші тұлғаларға міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуге, оның ішінде Газ құбырын жалдау шарты және өзге де шарттар бойынша талаптар құқығын бермеуі;
- 12.1.8. Жоба құнын Проспектіні тіркеу күніне Газ құбыры құрылысының жалпы құнынан 10 (он) және одан көп пайызға арттырудың болмауын қамтамасыз ету;
- 12.1.9. Газ құбыры құрылысының жалпы құнын кез келген арттыруды Эмитенттің жеке қаражатымен қаржыландыруды қамтамасыз ету;
- 12.1.10. кез келген кредиторларды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, кез келген облигация ұстаушыларды, Газ құбыры құрылысын қоса алғанда, кез келген үшінші тұлғаның алдындағы қаржылық берешегін өтеу бойынша Эмитенттің өзінің кез келген міндеттемесінің орындалмауы болмауын қамтамасыз ету, егер мұндай орындамау 45 (қырық бес) және одан да көп жұмыс күні бойы жалғасатын болса, соның салдарынан (немесе өзге негіздеме бойынша) кез келген облигация ұстаушыларды қоса алғанда, қандай да бір кредиторлар Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуын

(кросс-дефолт), оның ішінде сот тәртібінде және/немесе Эмитенттің ағымдағы шоттарына иикассалық тапсырмаларды, төлем талаптарын, атқару парактарын беру және/немесе әрбір күнтізбелік жылы Эмитент активтерінің теңгерімдік құнынан 1% асатын сомаға ақша қаражатын тыйым салу жолымен талап етсе немесе талап ету құқығын алса;

- 12.1.11. шығарылым бойынша алынатын, сондай-ақ Эмитент акционерлер ұсынған қаржыландыру қаражатын және бірінші облигациялық бағдарлама шегінде Эмитент облигацияларының бірінші шығарылымын орналастыру нәтижесінде алынған қаражатты нысаналы мақсаты бойынша, яғни Газ құбырын салу шығыстарын төлеу мақсаттарына пайдалану);
- 12.1.12. Эмитенттің Қор биржасы талаптарына сәйкес мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімін қамтамасыз етуі;
- 12.1.13. Эмитенттің Қор биржасының талаптарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін қамтамасыз етуі;
- 12.1.14. Облигацияларды ұстаушылардың өкіліне 01.05.2020 кешіктірмей және әрі қарай жыл сайын газ құбырын жалдау Шарты бойынша жалдаушы мен Эмитент арасындағы төлем болжамында салынған ағындар туралы ақпаратты ұсыну;
- 12.1.15. ОҰӨ-мен Эмитенттің 1 Кепілзат шартында көрсетілген шоттарында бар ақшаны және Проспектіні бастапқы орналастырудан түскен, 1 Кепілзат шатында көрсетілген, әрі қарай 12.1.15 т. 2) тарм. көрсетілген кепілзатпен жабылмаған Қамтамасыз етілген міндеттемелердің жалпы құны мөлшеріндегі Эмитенттің 1 Кепілзат шартында көрсеткен шотына болашақта барлық Қамтамасыз ету кезеңі ішінде кез келген уақытта келіп түсетін кез келген төлемдердің 100% (жүз пайызы) көлеміндегі 1) ақшаларды, Қамтамасыз ету кезеңі аяқталғанға дейін азайтылмайтын қалдық болып табылатын, 1 Кепілзат шартында 10 000 000 (он миллион) мөлшерінде көрсетілген, Эмитент шоттарындағы 2) ақшаларды талап ету құқықтарын кепілге қою туралы 1 Кепілзат шартын жасасу, 1 Кепілзат шартын облигациялар айналысы басталған күніне 45 (қырық бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да тіркеу.

Осы тармақтың және жалпы алғанда 12-баптың мақсаттары үшін келесі ұғымдар пайдаланылады:

- 1) «1 кепілзат шарты» - Эмитент пен ОҰӨ арасында Эмитенттің Проспект шегінде облигациялар ұстаушылардың алдындағы міндеттерін орындауын қамтамасыз ету үшін жасалған шарт.
 - 2) «Проспект» осы Проспектіні білдіреді
 - 3) «Қамтамасыз ету кезеңі» (Кепілзат шарты жасалған күннен бастап Проспект шегінде Эмитенттің облигация ұстаушылардың алдындағы барлық ақшалай міндеттемелерін орындау күніне дейін.
 - 4) «Қамтамасыз етілген міндеттемелер» Эмитенттің Проспект шегінде облигация ұстаушылардың алдындағы Проспектіден және/немесе онымен байланысты туындайтын, облигациялардың номиналды құнының сомасын өтеуге және облигациялар бойынша сыйақы, Проспект бойынша тұрақсыздық айыбын, шығыстар мен ұсталған шығындарды төлеуге қатысты барлық ақшалай міндеттемелердің кез келген түрін (ағымдағы және болашақ, шартты және шартсыз), сондай-ақ Кепілзат шарты бойынша Кепіл берушінің міндеттемелерін білдіреді
 - б) «ОҰӨ» - Проспект шегіндегі облигацияларды ұстаушылардың өкілі.
- 12.1.16. ОҰӨ-мен Қамтамасыз етілген міндеттемелердің жалпы құны шегінде Эмитентке Газ құбырын жалдау шарты бойынша келіп түсетін кез келген төлемдердің 100% (жүз пайыз) мөлшеріндегі ақшаны талап ету құқықтарын кепілге қою туралы Кепілзат шартын жасасу және оны Қазақстан Республикасы Үкіметі стратегиялық нысан ретінде газ құбырының үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалығына қатысты Қаулы қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күнінен кешіктірмей «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да (заңнамада өзгерістер болған жағдайда, оның құқықтық мұрагерінде) тіркеу (бұдан әрі – 2 кепілзат шарты).
- 12.2. Эмитент облигация ұстаушыларының келісімінсіз келесі іс-әрекеттерді жүзеге асырды:

- 12.2.1. егер осы шығарылым облигацияларының ұстаушыларымен өзгеше келісілмесе, Эмитенттің кез келген нысанда дивидендтер төлеуі;
 - 12.2.2. егер осы шығарылым облигацияларының ұстаушыларымен өзгеше келісілмесе, Эмитенттің үшінші тұлғаларға кез келген нысанда қаржылай көмек көрсетуі немесе қарыз, инвестициялар беруі;
 - 12.2.3. егер облигациялар бойынша қаржы берешегіне қатысты субординацияланған болса, сондай-ақ осы шығарылым облигациялары ұстаушылармен келісілген, Эмитенттің акционерлер алдындағы қаржылай көмек бойынша берешекті қоспағанда, Эмитенттің соңғы есепті күніндегі активтерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес)% пайыздан асатын көлемде кез келген қаржы берешегін қабылдау, кепілдік және кепілгерлік беруі;
 - 12.2.4. егер осы шығарылым облигацияларын ұстаушылармен өзгеше келісілмесе, егер құны Эмитенттің соңғы есепті күніндегі активтерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) % асатын болса, Эмитенттің бекітілген активтерді иеліктен шығаруға бағытталған мәмілені және/немесе бірнеше өзара байланысты мәмілелерді жасасуы;
 - 12.2.5. Газ құбырының құрылысы шеңберіндегі инвестицияларды қоспағанда, Эмитенттің өзге инвестициялық жобаларды/бағдарламаларды жүзеге асыруы;
 - 12.2.6. Эмитенттің осы шығарылым облигацияларын ұстаушылардың келісімінсіз газ құбырын Жалдау шартының талаптарын өзгертуі; оның ішінде:
 - а) Жалдау Шарты бойынша құқықтарды / міндеттерді берумен;
 - б) екінші шығарылым облигациялары ұстаушыларына акцепсіз есептен шығару құқығы берілген Шот шартының деректемелерін өзгертумен және/немесе Шартты бұзумен байланысты;
 - 12.2.7. егер осы шығарылым облигацияларын ұстаушылармен өзгеше келісілмесе, облигацияларды ұстаушылармен келісілген жалдаушы немесе ұстаушылар үшін қолайлы Эмитенттің облигациялар бойынша төлемдерді жасауға мүмкін беретін ақша ағындарының көзі болып табылатын негізгі активін пайдаланудың кез келген нысаны болмаған кезде газ құбырын жалдау Шартын бұзу;
- 12.3. Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындауға теріс әсер етуі мүмкін оқиға, келесілерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейді:
- 12.3.1. Эмитентке қатысты сот, төрелік, аралық немесе әкімшілік іс нәтижесінде туындаған Эмитенттің белгіленген мерзімде төленбеген (өтелмеген) жазасының (айыппұлдың) болуы, ол бойынша әлеуетті жауапкершілік соңғы есепті күні Эмитент активтерінің теңгерімдік құнынан 5%-ға артық;
 - 12.3.2. келесілерге теріс әсер ететін кез келген оқиғалардың басталуы:
 - (а) Эмитент облигацияларының кез келген шығарылымы шегінде Эмитенттің өз міндеттемелерін орындауға қабілеттілігі;
 - (б) Эмитент облигацияларының кез келген шығарылымы шегінде облигациялар бойынша міндеттемелерді және/немесе облигация ұстаушыларының құқықтарын мәжбүрлі орындаудың қолданылуы, заңдылығы және/немесе мүмкіндігі;
 - (в) Эмитенттің Газ құбыры құрылысы шегінде бұзылған шартқа ұқсас талаптармен жаңа шарт жасаспай, мердігерлік Шартты бұзуы және/немесе мердігерлік Шартына Мердігерлік шартының құнын және/немесе мерзімдерін арттыруға әкеп соқпайтын өзгерістер енгізу;
 - 12.3.3. Проспектінің 20-т. 3-тарм. көрсетілген кез келген қамтамасыз ету құжаттарының жарамдылығын («Қамтамасыз ету құжаты») үшінші тұлға сот тәртібінде даулауы мүмкін немесе мүліктің (болған кезде) құны және қамтамасыз ету құжаттары бойынша құқықтар тиісті Қамтамасыз ету құжатында көрсетілген қамтамасыз етудің бастапқы құнынан 5% (бес пайыздан) артық төмендейді (облигация ұстаушылардың пікірі бойынша) және Эмитент Облигация ұстаушыларының өкілі жазбаша сұрату жіберген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде немесе облигация ұстаушылардың келісімімен өзге де мерзімде облигация ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыратын қосымша қамтамасыз ету ұсынылмаған;
 - 12.3.4. заңды рәсімдер басталды, солардың салдарынан келесі оқиғалар басталуы мүмкін:
 - а) қайта ұйымдастыру, тарату, Эмитенттің мүлкін басқаруға беру;

- б) Эмитентке және (немесе) оның мүлкіне қатысты әкімшіні (уақытша әкімшіні, оңалту, уақытша және (немесе) банкроттық басқарушыны) тағайындау;
- в) Эмитенттің негізгі өндірістік қызметті жүзеге асыруға лицензиясын қайтарып алу (күшін жою), лицензияның қолданылу мерзімінің өтуі;
- 12.3.5. Эмитент Газ құбыры құрылысынан бас тартады және бұл ретте облигациялар ұстаушылар үшін Газ құбыры құрылысының және/немесе оның активтерінің құқықтық мұрагері жоқ және/немесе Газ құбыры құрылысына жататын активтер едәуір зақымдалған немесе жойылған;
- 12.3.6. Газ құбыры Құрылысының және/немесе Эмитенттің газ құбырын/активтерді мемлекет меншігіне айналдыру және/немесе экспроприациясы басталды;
- 12.3.7. Облигациялардың айналым мерзімі ішінде газ құбырын жалдаушының бір немесе бірнеше халықаралық рейтинг агенттіктері (S&P Global Ratings және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody's Investors Service) берген ұзақ мерзімді дефолт рейтингінің «BB-» деңгейінен (немесе оның эквиваленті) төмендеуі болды немесе көрсетілген агенттіктердің кез келген бар рейтингті қайтарып алуы болды.

2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі.

Осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы осы бұзушылықтың пайда болу себептерінің, бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімінің толық сипаттамасымен осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларды хабардар етеді.

сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны есепке ала отырып, осындай сатып алу күніде Облигациялар бойынша негізгі борышқа сәйкес келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, қайсы шама үлкен болуына байланысты облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталатын Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасына сәйкес.

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕД интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алуы облигация ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Сатып алу Облигация ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік эквивалентті немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі.

Осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе Эмитенттен/ ОҰӨ осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда кез келген облигация ұстаушылар хабардар болған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитентке оған тиесілі облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны есепке ала отырып, номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алу туралы тиісті талап ұсыну арқылы оған тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды, ол бірінші жазбаша талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс және Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға Қор биржасының және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы

облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Эмитент көрсетілген мерзімде облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

Облигация ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, ерікті түрде өтініш береді:

Заңды тұлға үшін:

- Облигация ұстаушының атауы;
- Бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті беру нөмірі, күні және берген орган);
- Заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- Телефондары;
- Банк деректемелері;
- Сатып алуға тиесілі облигациялардың саны және түрі;

Жеке тұлға үшін:

- облигация ұстаушының тегі, аты және болған кезде әжесінің аты;
- Жеке сәйкестендіру нөмірі;
- Жеке басты куәландыратын құжатты берген орган, нөмірі және күні;
- Тұрғылықты жері;
- Телефондары;
- Банк деректемелері;
- Сатып алуға тиесілі облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылары осы Облигациялары шығарылымы проспектісінде көрсетілген осы шығарылымның айналым мерзімі аяқталуы бойынша оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру, осы акциялар бойынша құқықтар;
- 2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі)).

Осы шығарылым облигацияларды айырбасталмайды.

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлігі туралы мәліметтер:

- 1) осы мүліктің бағасын, салық туралы шарттың деректемелерін көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету сипаттамасы;
- 2) қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;
- 3) кепіл затын өндіріп алу айналысы тәртібі;
Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

Қолданылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

Қолданылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты:

- 1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты – «Сарыарқа» магистральды газ құбыры (МГ) I кезеңінің құрылысы бойынша шығыстар төлемін, құрылысты, іске қосу-реттеу және құрылыспен байланысты өзге де шығыстарды қоса алғанда, «Сарыарқа» магистральды газ құбыры құрылысын қаржыландыру» жобасын қаржыландыру
- 2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі - қолданылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды.

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары:
 - Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
 - Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде бекітілген сыйақы алу құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - Осы Проспектіде белгіленген жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатуға жариялау құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Қор биржасының талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
 - Облигацияларды еркін иеліктен шыару немесе өзгеше түрде иелену құқығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- 2) эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары:
 - «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптар бұзылған жағдайда Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуы тиіс.
 - Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды бұзған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны есепке алғанда сатып алу күнінде

облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.

- Эмитенттер осы Проспектіде көзделген ковенанттарды бұзған жағдайда

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар басталған кезде, сондай-ақ басталған кезде 20-т. көрсетілген дефолт жариялануы мүмкін оқиға/-лар жағдайында Эмитент жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, осындай сатып алу күнінде облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, қай шама ең үлкен болуына байланысты орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қор биржасының ішкі құжаттарында мұндай мерзім болмаған кезде – осы тармақта көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде Эмитент Қор биржасының, Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz) мыналарды қоса алғанда, хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға осындай факті туралы хабарлайды:

- 1) Эмитенттің облигацияларды сатып алуына әкелген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
- 2) облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін санамалап көрсету, Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда;
- 3) Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Кез келген облигацияларды ұстаушылар 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитентке тиісті талап қою арқылы оған тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент сатып алу күнін анықтайды, ол бірінші жазбаша талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс және Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға Қор биржасының және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Эмитент жоғарыда көрсетілген мерзімге сәйкес облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

- 2) осы Проспектіде көзделген өзге де құқықтар.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

- 1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі;
Дефолт – Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.
Басталуы кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - Дефолт оқиғасы):
 1. Облигациялар бойынша міндеттемелердің орындалмауы
Эмитенттің осы Проспектіде негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзімде негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы.
 2. Эмитенттің осы проспектіде белгіленген кез келген шектеулердің (ковенанттардың) бұзуы да дефолтқа теңестіріледі.
 3. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар мен шарттар басталған кезде Эмитенттің негізгі борыш сомасын және

(немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы.

- 2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары;
Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай Дефолт оқиғасын туғызған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеуге бағытталған, оған кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастыру, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шаралар кіреді, оның ішінде:

- Облигациялар бойынша төлемдерді жабу үшін жалдау құнын арттыру бойынша өзгерістер енгізу мақсатында жалдаушылармен келіссөздер өткізу;
- Эмитент және жалдаушы тарапынан газ құбырын жалдаушының өтінім беруі арқылы жаңа көтерілген тарифті алу шараларын күшейту;
- Әкімшілік шығыстарды азайту;
- Эмитенттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру үшін Облигация ұстаушылардың келісімімен жеке капиталын арттыру және/немесе өзге кредиторлардың қаражатын тарту мақсатында қаржыландыру көздерін іздестіру.

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті өлігін орындау күнінде (яғни төлем жүзеге асырылған кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін өсімақыны есептеуге және төлеуге міндетті.

Егер міндеттемелердің орындалмауы еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылатын болса, Эмитент өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары ретінде басталуын болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар түсіндіріледі (табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді). Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар және олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге шегеріледі.

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитенттің уәкілетті органы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде облигациялармен олардың ұстаушыларына берілетін құқықтарды ескере отырып, кредиторлардың келісімімен Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдайды. Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда, Эмитент келіссөздер жүргізу арқылы облигацияларды ұстаушылармен міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын келіседі.

Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау үшін Эмитент осы арқылы облигация ұстаушыларға осы Жобаның Шарттарында белгіленген мерзімде Эмитентке қосымша хабарламасыз немесе оның келісімінсіз негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша төленбеген берешекті өндіріп алу туралы талап берілген кезде Эмитентте бар кез келген банк шоттарынан Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот шешімінсіз (соттан тыс тәртіппен) төлем талабын пайдалану арқылы тікелей дебеттеу жолымен облигация ұстаушылары алдындағы міндеттеме сомасына сәйкес соманы (ақшаны) алуға келісімін береді және облигация ұстаушыларға құқық береді. Осы құқық облигация ұстаушылардың ОҰӨ нұсқауларын жіберу, Эмитенттің шоттары бар

банктерге төлем талаптарын-тапсырмаларын беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем талаптарын-тапсырмаларын беру нәтижесінде алынған қаражатты бөлу тәртібі.

Төлем талаптарын-тапсырмаларын беру нәтижесінде алынған ақша қаражаты ОҰӨ бөлінеді және облигация ұстаушыларға олар ұстаушылары болып табылатын облигациялардың номиналды құны сомасына сәйкес беріледі.

Эмитент осы арқылы Проспект шегіндегі облигацияларды орналастыру күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оның шоттары бар барлық банктерге деректемелерін (атауы, сәйкестендіру нөмірі) және оған сәйкес Облигацияларды ұстаушы Эмитенттің банк шотын тікелей дебеттеу жолымен төлемді жүзеге асыруға арналған төлем талабын пайдаланатын құжатты көрсете отырып, Облигация ұстаушылардың төлем құжаттарын орындауға келісімі туралы өтініш жіберетінін растайды.

- 3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі;
- Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушыларға Дефолт оқиғасы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қор биржасының осындай ақпаратқа арналған ішкі құжаттарында көзделген мерзімде Қор биржасының және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және Қор биржасының талаптарында белгіленген тәртіппен, мыналарды қоса алғанда, хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды:
- дефолт фактісі туралы ақпарат;
 - Эмитенттің дефолт пайда болған күнінде орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
 - Дефолт оқиғасының пайда болуына әкеп соққан міндеттемелерді орындамау себептері;
 - Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін санамалап көрсету, Эмитентке талаптармен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда;
 - Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.
- Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашып көрсетуді тапсыру көзделмеген.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитенттің тиісті органы облигацияларды барлық ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын тугызған себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді. Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Дефолт оқиғасын жою үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға міндетті («Кейінге қалдыру кезеңі»).

Көрсетілен мерзімде оны жоймаған жағдайда Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар немесе айналым мерзімі аяқталғаннан кейін облигациялар бойынша талап құқықтары бар тұлғалар Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнінен бастап есептелетін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларға тиесілі облигацияларды және айналым мерзімі аяқталған жағдайда облигациялар бойынша талап ету құқығын сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигациялар ұстаушылардың осындай талаптарының біріншісін алғаннан кейін Эмитент сатып алу және төлеу күнін анықтайды, ол Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы талаптардың біріншісін алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс және Эмитент Қор биржасы және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында хабарлама орналастыру

арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу және облигацияларды төлеу күні туралы хабарлайды.

Облигацияларды сатып алу нәтижесінде облигациялармен мәміле жасалады, оның нәтижесінде облигацияларға меншік құқығы облигация ұстаушылардан немесе облигациялар бойынша талап ету құқығы бар тұлғалардан Эмитентке ауысады, бұл ретте негізгі борыштың, купондық сыйақының (оның ішінде негізгі борышқа капиталдандырылатын) және өзге төлемдерді (тұрақсыздық айыбы, өсімақы, айыппұл) Эмитент төлейді.

1) 1 кепілзат шартына,

2) 2 кепілзат шартына сәйкес, Эмитент 1 кепілзат шарытан және/немесе 2 кепілзат шартына сәйкес қойылатын талаптардың бірін алғаннан кейін сатып алу және төлеу күнін анықтайды. Төлем күні осындай талапты алған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс және Эмитент қор биржасы және Қаржылық есептілік депозитарийі ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға алдағы сатып алу және облигацияларға ақы төлеу туралы хабарлайды. ОҰӨ, «Кейінге қалдыру мерзімі» аяқталған күннен бастап 1 кепілзат шартына және/немесе 2 кепілзат шартына сәйкес Эмитенттің облигация ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін орындауын бақылау функцияларын қабылдайды.

4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

Қолданылмайды.

21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектіге №2 Қосымшада берілген.

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет (қамтамасыз етілген, нифракұрылымдық және ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

«Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары; 050008, Алматы қ., Манас к-сі 32А, 201-кеңсе

3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі 15.03.2019 ж. №28/19-АГ/ПД Шарт.

23. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:

1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;

2) төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін (облигациялардың номиналды құнын) жүзеге асыратын оның филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері;

3) төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Эмитент Сыйақы төлемін және Облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметін пайдаланбай, өз бетінше жүзеге асырады.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
Эмитенттің Облигациялар шығарылымы бойынша қаржы консультанты және андеррайтері "SkyBridge Invest" акционерлік қоғамы ("SkyBridge Invest" АҚ) болып табылады. "SkyBridge Invest" АҚ-ның Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға берген 2016 ж. 20 шілдедегі № 4.2.192/113 лицензиясы бар,
- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/7, "Есентай Тауэр" бизнес-орталығы, 12-інші қабат; тел. +7 727 331 33 50.
- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.
Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтерін көрсету, сондай-ақ брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы 2018 жылғы 15 қазандағы №186 шарт.

Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.

**Бас директордың
экономика және қаржы жөніндегі орынбасары**

Ысқақов Ж.А.



Газ құбырын салу кестесі

№№ р/с	Жұмыстардың атауы	Жұмыстардың басталуы	Жұмыстардың аяқталуы
1	САРҒЫ-АРҚА газ құбырын салу жобасы	19.11.2018	15.12.2019
1.1.	Келісімшартқа қол қою	19.11.2018	19.11.2018
1.2.	ЖСҚ беру	19.11.2018	23.11.2018
1.3.	Газ құбыры трассасын беру	24.11.2018	23.12.2018
2	Материалдар мен жабдықтарды жеткізу	03.03.2019	21.10.2019
3	Желілік бөлігінің ҚМЖ	20.01.2019	25.11.2019
4	Гидросынак	01.06.2019	25.11.2019
5	ЭХЗ жүйесін жеткізу және енгізу	04.07.2019	12.11.2019
6	Жеткізуші ВЛ құрылысы	09.01.2019	21.06.2019
7	Кіреберіс жолдар	09.06.2019	09.09.2019
8	ГИС енгізу	10.05.2019	15.12.2019
9	ГРС енгізу	10.05.2019	05.12.2019
10	Газ құбырларын-тармақтарды салу	30.05.2019	15.12.2019
11	ВОЛС	10.04.2019	15.12.2019
12	Байланыс және телекоммуникация	30.04.2019	15.12.2019
13	Автоматтандыру жүйесі	30.04.2019	15.12.2019
14	Басқару пунктi	09.06.2019	15.12.2019

**Проспект второго выпуска негосударственных облигаций
в пределах первой облигационной программы
Акционерного общества "АстанаГаз КМГ"**

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

Сокращенное наименование эмитента: АО "АстанаГаз КМГ"

«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. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества "АстанаГаз КМГ" (далее – Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - 11 декабря 2018 года;

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 187 000 000 000 (сто восемьдесят семь 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) - 11 декабря 2018 года;

количество и вид облигаций – 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости – 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) тенге;

количество размещенных облигаций выпуска – 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) тенге;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – начислено – 2 560 625 000 тенге;

на дату представления проспекта выплат вознаграждения не производилось;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа – облигации не выкупались;

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 – факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – не применимо;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов – выпуск облигаций включен в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа), облигации могут обращаться, как на организованном, так и на неорганизованном рынке;

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:

Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

- право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска облигаций;
- право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска облигаций;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом, а также в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- право 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;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент не допускал нарушений ограничений (ковенантов), первого выпуска облигаций Программы в рамках которой выпускается настоящий Проспект

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 облигаций):

1 000 (одна тысяча) тенге

3) Количество облигаций:

102 000 000 штук;

4) Общий объем выпуска облигаций:

102 000 000 000 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, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 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 иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация 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.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

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 вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 10% годовых.

2) **Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;**

Выплата вознаграждения производится 1 (один) раз в год, начиная со второго года обращения, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала второго года обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

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

Выплаты вознаграждения производятся со второго купонного периода, одновременно с выплатой вознаграждения выплачивается часть суммы основного долга по облигациям в соответствии с нижеприведенным графиком:

Купонный период	Номинальная стоимость, тенге	Купонное вознаграждение, тыс. тенге	Часть основного долга, тыс. тенге	Всего выплата, тыс. тенге
1	1 000			
2	1 100	11 220 000	8 769 410	19 989 410
3	1 014	10 343 059	9 646 350	19 989 409
4	919	9 378 424	10 610 985	19 989 409
5	815	8 317 326	11 672 085	19 989 410
6	701	7 150 117	12 839 295	19 989 412
7	575	5 866 188	14 123 220	19 989 408
8	437	4 453 866	15 535 545	19 989 411
9	284	2 900 311	17 089 100	19 989 411
10	117	1 191 401	11 914 010	13 105 411
Итого		60 820 691	112 200 000	173 020 691

3) **Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;**

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций (дата начала обращения - дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Фондовой биржи). Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций;

4) **порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;**

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации на 4 (четвертый) рабочий день с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами Фондовой биржи.

Дата фиксации: На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период, начиная со второго купонного периода, и части суммы основного долга по облигациям, начиная со второго года обращения, имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей Облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).

5) **период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.**

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. 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.

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.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций - дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций - последний день периода обращения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации Эмитента 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 в соответствии с условиями Фондовой биржи;
- 2) дата окончания обращения облигаций - последний день периода срока обращения Облигаций;
- 3) срок обращения - 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций - датой окончательного погашения облигаций будет дата по истечении 10 лет с даты начала обращения, на 4 (четвертый) рабочий день с даты, следующей за последним днем обращения облигаций;
- 2) способ погашения облигаций - путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;
- 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 – не применимо.

Погашение оставшейся неамортизированной суммы основного долга по облигациям осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге на 4 (четвертый) рабочий день с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату фиксации.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) 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 иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

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

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

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

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте Фондовой биржи.

2) сроки реализации права выкупа облигаций;

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета директоров по выкупу облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения сообщения на официальных сайтах Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами

Эмитента, внутренними документами Фондовой биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

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 Законом о рынке ценных бумаг:

12.1. Эмитентом нарушены любое из следующих обязательств:

- 12.1.1. обеспечение сохранения 100% (сто процентов) акций Эмитента в собственности (под контролем) действующих на дату регистрации Проспекта акционеров, чьим конечным бенефициарным собственником является Республика Казахстан в течение всего срока обращения Облигаций;
- 12.1.2. поддержание долгосрочного рейтинга дефолта Эмитента, присвоенного от любого из трех международных рейтинговых агентств (S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service), на уровне не ниже «BB-» в течение всего срока обращения Облигаций;
- 12.1.3. окончание строительства и ввод магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда-Астана) («Проект» или «Строительство газопровода») в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию, подписанным уполномоченными лицами не позднее 30.09.2020г.;
- 12.1.4. обеспечение исполнения Графика строительства газопровода, указанного в Приложении №1 к Проспекту с учетом соответствия срока завершения Строительства газопровода и отсутствия влияния на срок, указанный в п. 12.1.3;
- 12.1.5. заключение договора аренды магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда-Астана) с арендатором газопровода (далее- Договор аренды газопровода) не позднее 30.06.2020г.;
- 12.1.6. поддержание действительности Договора аренды газопровода в течение всего срока обращения Облигаций;
- 12.1.7. не предоставление Эмитентом любого своего имущества, акций Эмитента и прав требования на любые денежные потоки и счета Эмитента в обеспечение исполнения обязательств третьим лицам, в т.ч. прав требований по Договору аренды газопровода и иным договорам;
- 12.1.8. обеспечение отсутствия превышения стоимости Проекта на 10 (десять) и более процентов от общей стоимости Строительства газопровода на дату регистрации Проспекта;
- 12.1.9. обеспечение финансирования любого превышения общей стоимости Строительства газопровода собственными средствами Эмитента;
- 12.1.10. обеспечение отсутствия неисполнения Эмитентом любого своего обязательства по погашению финансовой задолженности перед любыми третьими лицами, включая, но не ограничиваясь, любого из кредиторов, включая любых держателей облигаций, Строительства газопровода, и если такое неисполнение продолжается 45 (сорок пять) и более рабочих дней вследствие чего (либо по иному основанию) какой-либо из кредиторов, включая любых держателей облигаций, потребовал или получает право потребовать досрочного выкупа облигаций Эмитентом (кросс-дефолт), в т.ч. в судебном порядке и/или путем предъявления к текущим счетам Эмитента инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства на сумму свыше эквивалента 1% от балансовой стоимости активов Эмитента в совокупности в каждом календарном году;
- 12.1.11. обеспечение целевого использования средств, получаемых по выпуску, а также финансирования, предоставленного акционерами Эмитента, и средств, полученных в результате размещения первого выпуска облигаций Эмитента в пределах первой

- облигационной программы по целевому назначению, то есть на цели оплаты расходов по Строительству газопровода);
- 12.1.12. обеспечение Эмитентом сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с требованиями Фондовой биржи;
 - 12.1.13. обеспечение Эмитентом срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного требованиями Фондовой биржи;
 - 12.1.14. предоставление Представителю держателей облигаций в срок не позднее 01.05.2020 и далее ежегодно информации о потоках, закладываемых в прогнозе выплат между арендатором по Договору аренды газопровода и Эмитентом;
 - 12.1.15. заключение Договора залога 1 с ПДО о залоге ⁽¹⁾ прав требования денег, имеющихся на счетах Эмитента, указанные в Договоре залога 1 и денег в объеме 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих на счета Эмитента, указанные в Договоре залога 1 в будущем в любое время в течении всего Периода обеспечения, за исключением денег, поступивших от первичного размещения Проспекта, в размере общей стоимости Обеспеченных обязательств, указанных в Договоре залога 1 не покрытых предметом залога, указанного далее в п.п.2) п. 12.1.15 ⁽²⁾ денег на счетах Эмитента, указанных в Договоре залога 1 в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, которые является неснижаемым остатком до окончания Периода обеспечения с регистрацией Договора залога 1 в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (или его преемнике в случае изменений в законодательстве) в срок не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты начала обращения облигаций.

Для целей настоящего пункта и статьи 12 в целом используются следующие понятия:

- 1) «Договор залога 1» - договор заключаемый между Эмитентом и ПДО для обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед держателями облигаций в рамках Проспекта.
 - 2) «Проспект» означает настоящий Проспект
 - 3) «Периода обеспечения» (с даты заключения Договора залога до даты исполнения всех денежных обязательства Эмитента перед держателями облигаций в рамках Проспекта.
 - 4) «Обеспеченные обязательства» означает все денежные обязательства Эмитента перед держателями облигаций в рамках Проспекта любого вида (текущие и будущие, условные и безусловные), возникающие из Проспекта и/или в связи с ним, относящимися к погашению суммы номинальной стоимости облигаций и выплате вознаграждения по облигациям, неустоек, расходов и издержек по Проспекту, а также обязательства Залогодателя по Договору залога
 - б) «ПДО» - Представитель держателей облигаций в рамках Проспекта.
- 12.1.16. заключение Договора залога с ПДО о залоге прав требований денег в размере 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих Эмитенту по Договору аренды газопровода в рамках общей стоимости Обеспеченных обязательств и его регистрация в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (или его преемнике в случае изменений в законодательстве) в срок не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты принятия Постановления Правительства Республики Казахстан в отношении обременения газопровода как стратегического объекта правами третьих лиц (далее – Договор залога 2).
- 12.2. Эмитентом осуществлены следующие действия без согласия держателей облигаций:
- 12.2.1. выплата Эмитентом дивидендов в любой форме, если иное не согласовано держателями облигаций данного выпуска;
 - 12.2.2. оказание финансовой помощи Эмитентом третьим лицам в любой форме или предоставление займов, инвестиций, если иное не согласовано держателями облигаций данного выпуска;
 - 12.2.3. принятие Эмитентом любой финансовой задолженности, предоставление гарантий и поручительств в объеме, превышающем 5 (пять)% от балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату, за исключением финансовой задолженности перед акционерами или другими участниками Строительства газопровода, если она субординирована по отношению к финансовой задолженности по облигациям, а также

- за исключением задолженности по финансовой помощи перед акционерами Эмитента, согласованной с держателями облигаций настоящего выпуска;
- 12.2.4. заключение Эмитентом сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на отчуждение фиксированных активов, если их стоимость превышает 5 (пять) % от балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату если иное не согласовано держателями облигаций данного выпуска;
- 12.2.5. осуществление Эмитентом иных инвестиционных проектов/ программ, за исключением инвестиций в рамках Строительства газопровода;
- 12.2.6. изменение Эмитентом без согласия держателей облигаций данного выпуска условий Договора аренды газопровода Облигаций; в том числе, связанное с:
- а) уступкой прав /обязанностей по Договору аренды;
 - б) изменением реквизитов и/или расторжением Договора счета, в отношении которого держателям второго выпуска облигаций предоставлено право на безакцептное списание;
- 12.2.7. расторжение Договора аренды газопровода, при отсутствии аналогичного согласованного с держателями облигаций арендатора, или любой приемлемой для держателей формы пользования основным активом Эмитента, являющегося источником денежных потоков, позволяющим осуществлять выплаты по облигациям, если иное не согласовано держателями облигаций данного выпуска;
- 12.3. Событие, которое может негативно повлиять на исполнение обязательств Эмитента по облигациям, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- 12.3.1. наличие неуплаченного (непогашенного) Эмитентом в установленный срок взыскания (штрафа), возникшего в результате судебного, арбитражного, третейского или административного производства в отношении Эмитента, потенциальная ответственность по которому превышает 5% от балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату;
- 12.3.2. любое наступление событий, негативно влияющих на:
- (а) способность Эмитента выполнять свои обязательства в рамках любого выпуска облигаций Эмитента;
 - (б) действительность, законность и/или возможность принудительного исполнения обязательств по облигациям и/или прав держателей облигаций в рамках любого выпуска облигаций Эмитента;
 - (в) расторжение Договора подряда, заключенного Эмитентом в рамках Строительства газопровода без заключения нового договора на условиях, аналогичных расторгнутому договору и/или внесение изменений в Договор подряда, влекущих увеличение стоимости и/или сроков Договора подряда;
- 12.3.3. действительность любого из документов обеспечения, указанного в п.п.3 п.20 Проспекта («Документ обеспечения») оспаривается в судебном порядке любым третьим лицом, либо стоимость имущества (при наличии) и прав по документам обеспечения снижается (по мнению держателей облигаций) более чем на 5% (пять процентов) от первоначальной стоимости обеспечения, указанной в соответствующем Документе обеспечения, и Эмитентом не предоставлено дополнительное обеспечение, удовлетворяющее требованиям держателей облигаций, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты направления письменного запроса Представителя держателей Облигаций или в иные сроки по согласованию с держателями облигаций;
- 12.3.4. инициированы юридические процедуры, вследствие которых могут наступить следующие события:
- а) реорганизация, ликвидация, передача в управление имущества Эмитента;
 - б) назначение администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и (или) банкротного управляющего) в отношении Эмитента, и (или) его имущества;
 - в) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление основной производственной деятельности Эмитента, истечение срока действия лицензии;
- 12.3.5. Эмитент отказывается от Строительства газопровода) и при этом отсутствует приемлемый для держателей облигаций правопреемник Строительства газопровода

- и/или его активов, и/или активы относящиеся к Строительству газопровода значительно повреждены или уничтожены;
- 12.3.6. инициирована национализация и/или экспроприация газопровода/активов Строительства газопровода и/или Эмитента;
- 12.3.7. В течение срока обращения облигаций произошло понижение долгосрочного рейтинга дефолта арендатора газопровода, присвоенного одним или несколькими международными рейтинговыми агентствами (S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service), ниже уровня «BB-» (или его эквивалента) или произошел отзыв любого из имеющихся рейтингов указанных агентств.

2) порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений).

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) 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 официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене соответствующей основному долгу по Облигациям на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Или в соответствии с ценой выкупа облигаций Эмитентом определяемой законодательством Республики Казахстан.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений).

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или и получения информации от Эмитента/ ПДО о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения.

После получения первого письменного требования, Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи торгов и Депозитария финансовой отчетности. Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в указанный срок.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- Наименование держателя облигаций;
- Бизнес – идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 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.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

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).

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся 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;
Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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.

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

Не применимо.

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

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций - финансирование проекта «Финансирование строительства магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда-Астана), включая оплату расходов по строительству I этапа магистрального газопровода (МГ) «Сарыарка», включая строительство, пуско-наладку, и прочие расходы, связанные со строительством
- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора – не применимо.

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 облигации в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска облигаций;
 - право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска облигаций;
 - право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
 - право 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;
 - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
 - иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных 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:
 - Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
 - В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных Законом 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 вознаграждения.
 - В случае нарушения Эмитентом ковенантов, предусмотренных настоящим Проспектом

При наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также в случае события/-ий, при наступлении которого/-ых может быть объявлен дефолт, указанного/-ых в п. 20, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Фондовой биржи, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах Фондовой биржи – в течение 2 (двух) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- 1) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- 2) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- 3) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи торгов и Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии со сроком, указанным выше.

- 2) иные права, предусмотренные настоящим Проспектом.

20. 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.
Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее – Событие дефолта) по облигациям Эмитента:
 1. Невыполнение обязательств по облигациям
Частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.
 2. К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим проспектом ограничений (ковантов).
 3. Частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям при наступлении случаев и условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
- 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;

При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение обязательств по облигациям, включает в себя любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в т.ч., но не ограничиваясь:

- Проведение переговоров с арендатором с целью внесения изменений по увеличению стоимости аренды для покрытия выплат по Облигациям;
- Усиление мер со стороны Эмитента и арендатора по получению нового увеличенного тарифа посредством подачи заявки арендатором газопровода;
- Сокращение административных расходов;
- Изыскание источников финансирования с целью увеличения собственного капитала и/или привлечения средств прочих кредиторов, с согласия держателей Облигаций, для обеспечения финансовой устойчивости и восстановления платежеспособности Эмитента.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить 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).

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

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.

Для защиты прав держателей облигаций, Эмитент настоящим выражает свое согласие и предоставляет держателям облигаций право, при предъявлении требования о взыскании неуплаченной задолженности по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные настоящими Условиями Проекта без дополнительного уведомления или согласия Эмитента, осуществлять изъятие соответствующих сумм (денег) с любых имеющихся у Эмитента банковских счетов путем их прямого дебетования с использованием платежного требования без получения судебного решения (во внесудебном порядке) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, пропорционально суммам обязательств перед держателями облигаций. Данное право может быть реализовано путем направления держателями облигаций указания ПДО, предъявить платежные требования-поручения в банки, в которых у Эмитента имеются счета. Порядок распределения средств, полученных в результате предъявления платежных требований-поручений.

Денежные средства, полученные в результате предъявления платежных требований-поручений, распределяются ПДО и направляются держателям облигаций

пропорционально суммам номинальной стоимости облигаций, держателями которых они являются.

Настоящим Эмитент подтверждает, что в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения облигаций в рамках Проспекта направит заявление во все банки в которых, имеются его счета о своем согласии на исполнение платежных документов Держателей облигаций с указанием их реквизитов (наименование, идентификационный номер) и документа, в соответствии с которыми Держатель облигаций использует платежное требование для осуществления платежа путем прямого дебетования банковского счета Эмитента.

- 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;

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 2 (двух) календарных дней информирует держателей облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Фондовой биржи для такого рода информации, посредством размещения сообщения на официальных сайтах, Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи, включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших Событие дефолта, с целью обеспечения прав всех держателей облигаций. При наступлении События дефолта Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления События дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения События дефолта («Период отсрочки»).

В случае его неустранения в указанный период держатели облигаций Эмитента или лица, владеющие правами требования по облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций или прав требования по облигациям в случае окончания срока их обращения.

После получения первого из таких требований держателей Облигаций, Эмитент определяет дату выкупа и выплаты, которая должна быть не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения первого из требований держателей Облигаций о выкупе, и Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа и выплаты облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности.

В результате выкупа Облигаций осуществляется сделка с облигациями в результате которой происходит переход права собственности на облигации от держателей

облигаций или лиц, владеющих правами требования по облигациям, к Эмитенту, при этом выплата основного долга, купонного вознаграждения (в том числе капитализируемого в основной долг) и иных выплат (неустойка, пеня, штрафы) производится Эмитентом.

В соответствии с:

1) Договором залога 1,
2) Договором залога 2, Эмитент, после получения одного из требований, выставляемых в соответствии с Договором залога 1 и /или Договором залога 2, определяет дату выкупа и выплаты. Дата выплаты должна быть не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения такого требования, и Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа и выплаты облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности. ПДО, с даты истечения «Периода отсрочки» принимает на себя функции по контролю выполнения Эмитентом обязательств перед держателями выпуска облигаций, в соответствии с Договором залога 1 и/или Договором залога 2.

- 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 наличии таких лиц).

Не применимо.

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.

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №2 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; Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций; 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32А, оф.201
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций Договор №28/19-АГ/ПД от 15.03.2019г.

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 с платежным агентом.

Выплата вознаграждения и погашения Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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;
Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество "SkyBridge Invest" (АО "SkyBridge Invest"). АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 20 июля 2016 г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг,
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке Фондовой биржи;
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, бизнес-центр "Есентай Тауэр", 12-й этаж; тел. +7 727 331 33 50.
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке Фондовой биржи.
Договор на оказание услуг финансового консультанта и андеррайтера, а также брокерских услуг и услуг номинального держания № 186 от 15 октября 2018 года.

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.

**Заместитель Генерального Директора
по экономике и финансам**



Искаков Ж.А.

График строительства газопровода

№№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Завершение работ
1	Проект строительства газопровода САРЫ-АРКА	19.11.2018	15.12.2019
1.1.	Подписание Контракта	19.11.2018	19.11.2018
1.2.	Передача ПСД	19.11.2018	23.11.2018
1.3.	Передача трассы газопровода	24.11.2018	23.12.2018
2	Поставка материалов и оборудования	03.03.2019	21.10.2019
3	СМР линейной части	20.01.2019	25.11.2019
4	Гидроиспытание	01.06.2019	25.11.2019
5	Поставка и ввод системы ЭХЗ	04.07.2019	12.11.2019
6	Строительство подводящих ВЛ	09.01.2019	21.06.2019
7	Подъездные дороги	09.06.2019	09.09.2019
8	Ввод ГИС	10.05.2019	15.12.2019
9	Ввод ГРС	10.05.2019	05.12.2019
10	Строительство газопроводов-отводов	30.05.2019	15.12.2019
11	ВОЛС	10.04.2019	15.12.2019
12	Связь и телекоммуникации	30.04.2019	15.12.2019
13	Система автоматизации	30.04.2019	15.12.2019
14	Пункт управления	09.06.2019	15.12.2019

Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Учет о прибылях и убытках											
Доходы от основной деятельности	4 711 525		34 997 199	35 008 868	35 020 963	35 033 201	35 045 866	35 058 975	35 072 543	35 086 585	35 101 119
Прочие доходы от основной деятельности	1 000 000										
Собственность											
Расходы по реализации											
(Общие и административные расходы)	(608 855)	(4 687 510)	(4 698 763)	(4 710 432)	(4 722 527)	(4 734 764)	(4 747 430)	(4 760 538)	(4 774 106)	(4 788 149)	(4 802 683)
Прочие расходы											
Амортизация	(4 255 343)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)	(8 510 685)
ЕВИТ	391 145	(4 231 328)	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751	21 787 751
ЕРИТ маржа	39%	-90%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
Финансовые расходы			(21 505 000)	(21 505 000)	(21 505 000)	(21 505 000)	(17 435 111)	(16 151 180)	(14 738 856)	(13 185 300)	(11 476 388)
Прочие неоперационные доходы/расходы											
ЕВИТ	391 145	(4 231 328)	282 751	282 751	282 751	282 751	4 352 640	5 636 571	7 048 895	8 602 452	10 311 364
ЕРИТ маржа	39%	-90%	1%	1%	1%	1%	12%	16%	20%	25%	29%
Расходы по полному плану											
Чистая прибыль	391 145	(4 231 328)	282 751	282 751	282 751	282 751	4 352 640	5 636 571	7 048 895	8 602 452	10 311 364
Маржа чистой прибыли	39%	-90%	1%	1%	1%	1%	12%	16%	20%	25%	29%

Прошито,
пропумеровано
на _____ листах



[Handwritten signature]