



Centras
SECURITIES

**ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
АО «КЕГОС»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.**

Цель	Выявление платежеспособности АО «Кегос» (далее – «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.						
Основание	Пункт 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций №10-Д-193 от 11.03.2016 г. Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций №б/н от 15.06.2017 г., заключенных между АО «Кегос» и АО «Сентрас Секьюритиз».						
Заключение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ По состоянию на 01.01 .2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. 						
Общая информация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Компания была образована в соответствии с Постановлением Правительства РК №1188 от 28.09.1996 г. путем передачи части активов бывшей национальной энергетической системы «Казахстанэнерго». ▪ Деятельность Компании регулируется Законом РК от 9.06.1998 г. № 272-1 «Об естественных монополиях и регулируемых рынках», поскольку является монополистом в сфере передачи электроэнергии, технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической энергии. ▪ 19 декабря 2014 года Компания разместила 25.999.999 акций (10 процентов минус одна акция) по цене 505 тенге за акцию на Казахстанской Фондовой Бирже в рамках программы «Народное IPO». ▪ KEGOC является национальной компанией, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации и организации балансирования производства-потребления электрической энергии в Казахстане. В качестве назначенного государством системного оператора Компания осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети (НЭС), её техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности. НЭС состоит из подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи, осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 киловольт и выше. 						
Кредитные рейтинги	<p>Moody's Investors: Долгосрочный кредитный рейтинг – «Ваа3»/прогноз «Стабильный»</p> <p>Standard&Poor's: Долгосрочный кредитный рейтинг – «ВВ»/прогноз «Позитивный»</p> <p>Fitch Rating's: Долгосрочный кредитный рейтинг – «ВВВ-»/прогноз «Стабильный»</p>						
Акционеры	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Наименование акционеров</th> <th style="text-align: right;">Доля, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>АО «ФНБ «Самрук Казына»</td> <td style="text-align: right;">90%</td> </tr> <tr> <td>Free-float</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Источник: Казахстанская фондовая биржа</i></p>	Наименование акционеров	Доля, %	АО «ФНБ «Самрук Казына»	90%	Free-float	10%
Наименование акционеров	Доля, %						
АО «ФНБ «Самрук Казына»	90%						
Free-float	10%						
Дочерние организации	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Долевое участие, %</th> <th style="text-align: left;">Вид деятельности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>АО «Энергоинформ»</td> <td>Информационное обеспечение деятельности KEGOC</td> </tr> <tr> <td>ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»</td> <td>Централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведённой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Источник: Аудиторская отчетность Компании</i></p>	Долевое участие, %	Вид деятельности	АО «Энергоинформ»	Информационное обеспечение деятельности KEGOC	ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»	Централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведённой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан
Долевое участие, %	Вид деятельности						
АО «Энергоинформ»	Информационное обеспечение деятельности KEGOC						
ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»	Централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведённой объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан						
Корпоративные события	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 декабря 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 15 декабря 2017 года. ▪ 22 декабря 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о погашении АО "Узбекэнерго" в полном объеме основной задолженности перед АО "KEGOC" по договорам поставки электроэнергии и оказания услуг по регулированию мощности за период 2011-2017 годы. ▪ 15 декабря 2017 г. В целях снижения долговой нагрузки, АО "KEGOC" 30 ноября 2017 года досрочно погасил четыре полугодовые выплаты за 2019-2020 года в размере 44,3 млн. Евро, по займу 						

Европейского Банка Реконструкции и Развития, привлеченного в 2008 году в размере 228,41 млн. Евро для реализации инвестиционного проекта "Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана 2 этап"

- 14 декабря 2017 г. Опубликовано изменение в проспект выпуска акций АО "KEGOC", зарегистрированное Национальным Банком Республики Казахстан 06 декабря 2017 года.
- 29 ноября 2017 г. АО "KEGOC", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "23 ноября 2017 года службой кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО "KEGOC" на уровне "BB" и пересмотрен прогноз по рейтингам АО "KEGOC" со "Стабильного" на "Позитивный".
- 23 ноября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении его к административной ответственности.
- 15 ноября 2017 г. АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.
- 14 ноября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C34930012 (KZ1C00000959, KEGC) за первое полугодие 2017 года.
- 14 ноября 2017 г. Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО "KEGOC" за январь-сентябрь 2017 года.
- 08 ноября 2017 г. Опубликованы дополнения в устав АО "KEGOC", утвержденные 26 октября 2017 года.
- 08 ноября 2017 г. АО "KEGOC" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26 октября 2017 года.
- 07 ноября 2017 г. АО "KEGOC" предоставило положение о дивидендной политике с учетом изменения, утвержденного 26 октября 2017 года.
- 27 октября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решении Совета директоров о принятии к сведению отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за третий квартал 2017 года.
- 27 октября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о получении искового заявления о признании соглашения недействительным.
- 27 октября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решении внеочередного общего собрания его акционеров о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C34930012 (KZ1C00000959, KEGC) за первое полугодие 2017 года.
- 19 октября 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 09 октября 2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y15F289 (KZ2C00003978, основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb2) АО "KEGOC" на 29 августа 2017 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 30 августа 2017 года размещено 36 300 000 указанных облигаций.
- 18 октября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о получении искового заявления о возмещении убытков в размере 40,0 тыс. тенге и взыскании неустойки в размере 38,4 тыс. тенге.
- 17 октября 2017 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 18 октября 2017 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP02Y15F289 (KZ2C00003978, основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb2, 1 000 тенге; 36,3 млрд тенге; 29.08.17 – 29.08.32; годовой купон 11,50 % годовых; 30/360) АО "KEGOC".
- 05 октября 2017 г. АО "KEGOC" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2017 года.
- 15 сентября 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 26 октября 2017 года в 11:30 часов начнется внеочередное общее собрание его акционеров.
- 13 сентября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решении Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 26 октября 2017 года.
- 13 сентября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении 31 августа 2017 г. его филиала и должностного лица филиала к административной ответственности.
- 8 сентября 2017 г. АО "KEGOC", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 5 сентября 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта АО "KEGOC" в иностранной валюте и его облигаций (KEGCb1 НИН KZP01Y15F281, KEGCb2 НИН KZP02Y15F289) на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом".
- 06 сентября 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении 10 августа 2017 г. его к административной ответственности.

- 31 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении 16 августа 2017 г. общества и его должностного лица к административной ответственности.
- 31 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении 11 августа 2017 г. общества и его должностного лица к административной ответственности.
- 29 августа 2017 г. АО "KEGOC" привлекло на KASE 29 августа 36,3 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZP02Y15F289 (KZ2C00003978, KEGCb2) с доходностью к погашению 11,50 % годовых.
- 29 августа 2017 г. на KASE проводились специализированные торги по размещению 15-летних облигаций KZP02Y15F289 (KZ2C00003978, KEGCb2) АО "KEGOC".
- 25 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о привлечении 07 августа 2017 г. общества и его должностного лица к административной ответственности.
- 25 августа 2017 г. АО "KEGOC" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZP02Y15F289 (KZ2C00003978, KEGCb2), зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 17 августа 2017 года.
- 23 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о получении 18 августа 2017 г. искового заявления.
- 17 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о частичном досрочном погашении по займу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В целях снижения долговой нагрузки, АО "KEGOC" 7 августа 2017 года досрочно погасил две полугодовые выплаты за 2018 год в размере 23,8 млн. Евро, по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития, привлеченного в 2008 году в размере 228,41 млн. Евро для реализации инвестиционного проекта "Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана 2 этап". Цель проекта "Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана 2 этап" – обеспечение надежного и безопасного функционирования Национальной Электрической Сети, повышение эффективности функционирования рынка электроэнергии, надежности и качества электроснабжения потребителей, технической и экологической безопасности высоковольтного оборудования и снижения эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Остаток к погашению основного долга по состоянию на 10 августа составляет 87 млн. Евро.
- 15 августа 2017 г. АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
- 11 августа 2017 г. Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО "KEGOC" за январь-июнь 2017 года.
- 08 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 07 августа 2017 года.
- 08 августа 2017 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 19 июля 2017 года облигации KZP02Y15F289 (KZ2C00003978; 1 000 тенге, 36,3 млрд тенге; 15 лет; полугодовой купон – будет определен по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций; 30/360) АО "KEGOC" (Астана) включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки. Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 08 августа 2017 года в связи с выполнением эмитентом условий пункта 1 главы 5 приложения 2.2 к внутреннему документу KASE "Листинговые правила".
- 08 августа 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о получении 03 августа 2017 г. искового заявления.
- 02 августа 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 28 июля 2017 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО "KEGOC" на уровне "Ваа3" и поменяло прогноз по рейтингу на "стабильный" с "негативного".
- 28 июля 2017 г. Опубликован годовой отчет АО "KEGOC" за 2016 год.
- 19 июля 2017 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 19 июля 2017 года облигации KZP02Y15F289 (KZ2C00003978; 1 000 тенге, 36,3 млрд тенге; 15 лет; полугодовой купон – будет определен по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций; 30/360) АО "KEGOC" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки. О дате вступления в силу данного решения Листинговой комиссии будет сообщено дополнительно после выполнения названным эмитентом условий пункта 1 главы 5 приложения 2.2 к внутреннему документу KASE "Листинговые правила".
- 18 июля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 13 июля 2017 года.
- 12 июля 2017 г. АО "KEGOC" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C34930012 компании составляет 260 000 000 штук; - все объявленные акции компании размещены; - компания выкупила 1 390 своих простых акций; - единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компании, является АО "Фонд национального благосостояния

"Самрук-Қазына", в собственности которого находится 234 000 001 простая акция компании (90,00% от общего количества размещенных акций компании).

- 05 июля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о регистрации 03 июля 2017 г. Национальным Банком выпуска облигаций KZP02Y15F289.
- 29 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE "о выплате 27.06.2017 г. дивидендов по простым акциям (KZ1C34930012) АО "KEGOC" за 2016 год".
- 22 июня 2017 г. Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска первой облигационной программы АО "KEGOC" (Астана), зарегистрированные 15 июня 2017 года.
- 22 июня 2017 г. Опубликованы изменения в проспект выпуска акций АО "KEGOC" (Астана), зарегистрированные 15 июня 2017 года.
- 21 июня 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решении Совета директоров об осуществлении второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.
- 21 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях с 16 июня 2017 года в составе его Правления.
- 21 июня 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 16 июня 2017 года.
- 21 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об утверждении 19 июня 2017 года временного компенсирующего тарифа на регулируемые услуги компании.
- 09 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении 05 июня 2017 года его филиала к административной ответственности.
- 07 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 06 июня 2017 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 8 835 000 000,00 тенге.
- 06 июня 2017 г. АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года.
- 02 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 01 июня 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 31 мая 2017 г. Опубликованы изменения в проспект выпуска облигаций KZP01Y15F281(KZ2C00003572, KEGCb1) АО "KEGOC" (Астана), утвержденные 12 мая 2017 года.
- 31 мая 2017 г. на сайте казахстанской фондовой биржи опубликованы изменения в проспект выпуска акций Эмитента, утвержденные 12 мая 2017 г.
- 30 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 30 мая 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол годового общего собрания акционеров АО "KEGOC" (Астана) от 12 мая 2017 года.
- 29 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 29 мая 2017 г. Опубликован устав АО "KEGOC" в новой редакции на казахстанской фондовой бирже.
- 24 мая 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении 18 мая 2017 года его филиала и должностного лица филиала к административной ответственности.
- 24 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 23 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что по его облигациям KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KEGCb1) на второй купонный период (с 26 мая 2017 года по 25 мая

2018 года) установлена ставка вознаграждения в размере 10,60 % годовых.

- 22 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменении с 18 мая 2017 года в составе его Правления.
- 17 мая 2017 г. Опубликована методика определения стоимости акций при их выкупе АО "KEGOC" на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденная 12 мая 2017 года.
- 17 мая 2017 г. АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за 2016 год.
- 16 мая 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 12 мая 2017 года.
- 16 мая 2017 г. Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "KEGOC" за 2016 год.
- 16 мая 2017 г. Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО "KEGOC" за январь-март 2017 года.
- 16 мая 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 12 мая 2017 года.
- 16 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 03 мая 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20 апреля 2017 г. Казахстанская фондовая биржа уведомляет, что 21 апреля 2017 года KASE проводит "День эмитента", в рамках которого состоится встреча руководства АО "KEGOC" (Астана) с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляющими интересы инвесторов. Начало мероприятия – 11:00 часов алматинского времени, место проведения: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж, конференц-зал KASE. В ходе встречи планируется обсуждение результатов операционной и финансовой деятельности АО "KEGOC" за 2016 год.
- 20 апреля 2017 г. О "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о получении искового заявления.
- 17 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12 апреля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о получении искового заявления.
- 12 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его филиала 14 и 27 марта 2017 года к административной ответственности
- 07 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 06 апреля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров от 31 марта 2017 года.
- 06 апреля 2017 г. АО "KEGOC" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2017 года. Согласно названной выписке:- общее количество объявленных простых акций KZ1C34930012 компании составляет 260 000 000 штук; - все объявленные акции

компания размещены; - компания выкупила 1 390 своих простых акций; - единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компании, является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", в собственности которого находится 234 000 001 простая акция компании 90,00% от общего количества размещенных акций компании).

- 05 апреля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 04 апреля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings облигациям KZP01Y15F281 (KZ2C00003572, KEGCb1) приоритетного необеспеченного рейтинга в национальной валюте на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный".
-
- 30 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что "Приказом Управления юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы от 2 марта 2017 года № 788 Представительство АО "KEGOC" в городе Алматы снято с учетной регистрации".
- 14 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 07 марта 2017 года к административной ответственности.
- 10 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 1 марта 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях своего Совета директоров от 24 февраля 2017 года. Совет директоров Компании принял решение досрочно прекратить полномочия членов Правления АО «KEGOC» - Акмурзина А.А., Бекенова М.О., Темирбекова Б.Ж., определить срок полномочий Правления до 24.02.2020 г., согласовал ряд назначений на руководящие должности, утвердил общую численность работников Исполнительной дирекции АО «KEGOC» в количестве 380 штатных единиц, утвердил изменения и дополнения в Реестр рисков и принял к сведению отчет по результатам оценки деятельности СД.
- 1 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об изменениях в составе его Правления.
- 1 марта 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 28 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 27 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 24 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 14 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 08 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 07 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 03 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 02 февраля 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 1 февраля 2017 г. АО "KEGOC" сообщило о решениях Совета директоров о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов за 2016 год.
- 31 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 30 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 27 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 25 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 20 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18 января 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 января 2017 года. Согласно названной выписке:- общее количество объявленных простых акций KZ1C34930012 компании составляет 260 000 000 штук; - все объявленные акции компании размещены; - компания выкупила 1 390 своих простых акций;
- 18 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего содержания: В настоящее время АО "KEGOC" имеет кредитные обязательства в долларах США и евро по займам, привлеченным у МБПР и ЕБПР на финансирование инвестиционных проектов, а также обязательства по выпущенным облигациям в тенге. Все заемные средства привлечены на долгосрочный период и подлежат к погашению до 2035 года. Общая задолженность по займам составляет 195,20 млн. долларов США, 135,49 млн. евро и 47,5 млрд. тенге.
- 12 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 11 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10 января 2017 г. АО "KEGOC", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего содержания: В целях повышения финансовой устойчивости АО "KEGOC", снижения долговой нагрузки, уменьшения валютных, процентных и других рисков, а также сокращения расходов, 5 января 2017 года АО "KEGOC" досрочно погашен займ Европейского Банка Реконструкции и Развития № 42039, привлеченный 21 мая 2011 года в размере 151,9 млн. долларов США для реализации инвестиционного проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ ЦГПП – Осакаровка". Первый транш частичного досрочного погашения состоялся 7 декабря 2016 года на сумму 70,2 млн. долларов США. Сумма обязательств по вышеуказанному займу на 31 декабря 2016 года составила 27,4 млн. долларов США. Второй транш полного досрочного погашения обязательств произведен 5 января 2017 года на сумму 27,4 млн. долларов США. В течение действия кредитного соглашения АО "KEGOC" все обязательства выполнены в срок.
- 10 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 06 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 05 января 2017 г. АО "KEGOC" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные параметры финансового инструмента

Тикер	KEGOCb1
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
НИН	KZP01Y15F281
ISIN	KZ2C00003572
Объем выпуска:	47,5 млрд. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	47,5 млн. шт.
Число облигаций в обращении:	47,5 млн. шт.
Объем программы:	83,8 млрд. тенге
Номинальная стоимость одной облигации:	1 000 тенге
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Купонная ставка:	18,6% годовых (первый год) 10,6% годовых (текущая)
Вид купонной ставки:	Плавающая
Мин. допустимое значение ставки	7,9% годовых
Макс. допустимое значение ставки	18,9% годовых
Нижний предел инфляции	5%*
Верхний предел инфляции	16%*
Фиксированная маржа, % годовых	2,9% годовых
Кредитные рейтинги:	Отсутствуют
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	1 раз в год с даты начала обращения облигаций
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30 / 360
Дата начала обращения:	26. 05.2016 г.
Срок обращения облигаций:	15 лет
Дата погашения облигаций:	26.05.2031 г.
Досрочное погашение:	По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить свои облигации на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется: -при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки. -При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по цене, определенной соглашением сторон сделки.

Выкуп 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, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» 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 АО «Казахстанская фондовая биржа». 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 уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Опционы:

Не предусмотрены

Конвертация:

Облигации не являются конвертируемыми

Целевое назначение:

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование проектов «Строительство линии 500кВ Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск» и «Строительство линии 500кВ Семей – Актогай – Талдыкорган – Алма»

Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE

*В соответствии с решением Совета Директоров АО «KEGOC» № 7 от 20 июня 2016 г.

Тикер**KEGOCb2**

Вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения

НИН

KZP02Y15F289

ISIN

KZ2C00003978

Объем выпуска:

36,3 млрд. тенге

Число зарегистрированных облигаций:

36,3 млн. шт.

Число облигаций в обращении:

36,3 млн. шт.

Объем программы:

83,8 млрд. тенге

Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 тенге

Валюта выпуска и обслуживания

KZT

Купонная ставка:

11,5% годовых

Вид купонной ставки:

Фиксированная

Кредитные рейтинги:

Fitch Ratings: BBB-, прогноз Стабильный

Периодичность и даты выплаты вознаграждения:

1 раз в год с даты начала обращения облигаций

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):

30 / 360

Дата начала обращения:

29. 08.2017 г.

Срок обращения облигаций:

15 лет

Дата погашения облигаций:

28.08.2032 г.

Досрочное погашение:

Не предусмотрено

Выкуп 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, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» 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 АО «Казахстанская фондовая биржа». 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 уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Опционы:

Не предусмотрены

Конвертация:

Облигации не являются конвертируемыми

Целевое назначение:

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование проектов «Строительство линии 500кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма».

*Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE***Ограничения (ковенанты)**

В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими условиями, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

С даты нарушения одного или всех установленных ковенантов (ограничений), Эмитент в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации, а при отсутствии в законодательстве Республики Казахстан таких сроков – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня соответствующего нарушения, письменно информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного события или событий посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае нарушения указанных ограничений (ковенант), Эмитент разработает и утвердит уполномоченным органом Эмитента план мероприятий по устранению нарушений и причин, повлекших эти нарушения, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

*Источник: Проспект выпуска облигаций***Действия представителя держателей облигаций**

KEGCB1 – купонные облигации KZP01Y15F281

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента №10-09/4859 от 11.08.2017 г.	Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №01-10-09/800 от 13.02.2018 г.	Соблюдены.
Размещение облигаций	Эмитент разместил облигации в полном объеме.	За период с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. дополнительного размещения облигаций не производилось.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Сообщение о выплате купонного вознаграждения размещено на сайте казахстанской фондовой биржи 07.06.2017 г.	Исполнено за период 26.05.2016 г. – 26.05.2017 г. Период ближайшей купонной выплаты – 26.05.2018 г. - 09.06.2018 г.
Финансовый анализ	Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г.	Будет проведен после публикации годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

KEGCB2 – купонные облигации KZP02Y15F289

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента №01-10-09/800 от 13.02.2018 г.	Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №01-10-09/800 от 13.02.2018 г.	Соблюдены.
Размещение облигаций	Эмитент разместил облигации в полном объеме.	За период с 01 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Эмитент разместил купонные облигаций в количестве 36 300 000 шт.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	За отчетный период Эмитент не производил выплаты купонного вознаграждения.	Период ближайшей купонной выплаты – 29.08.2018 г. - 12.09.2018 г.
Финансовый анализ	Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г.	Будет проведен после публикации годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

Анализ финансовой отчетности

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г.

Заключение: ▪ По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

**Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»**



Камаров Т.К.

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании финансовой информации Эмитента. Ответственность за достоверность финансовой информации несет Эмитент.