

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

24.08.2017 г. № 30-10/5708

АО «Казакстанская фондовая биржа»

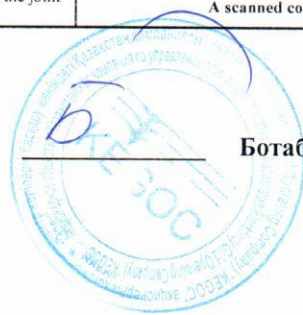
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
22.		Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат	
		Information about changes to the prospectus of issue of securities of the joint stock company	
A		Подлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг	Да
		Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулары, уәкілетті органмен тіркелуіне жатады ма?	Иә
		Whether subject to registration by the authorized body changes and additions to the prospectus of issue of securities?	Yes
1		дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	17.08.2017
		ақционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістерді уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні	
		date of state registration of the authorized body of changes to the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	
2		сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		ақционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістердің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке қужаттын сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)
		scanned copy of the changes to the prospectus of issue of securities of the joint stock company	A scanned copy of the document attached to the report

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Төлеубекович



Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297

010236

**«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан
компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid
Operating Company) «KEGOC» акционерлік
қоғамының**

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ
ШЕҢБЕРІНДЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Астана 2017

Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 7 шешіміне сәйкес

- **Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер деген 3-тармақтағы сыйақы төлеу мерзімділігі мен күні мына редакцияда жазылсын:**

Сыйақы төлеу әр 12 (он екі) ай сайын Облигациялар айналымы басталған күннен бастап жылына 1 (бір) рет Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі.

Сыйақы алуға құқығы бар және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылары тізілімдемесі жүйесінде тіркелген (бұдан әрі – Тіркелген күні) тұлғаларға сыйақы төленеді.

- **11-тармақ Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңымен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығаруда эмитент органы шешімімен көзделген болса) мына редакцияда жазылсын:**

- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептемені ұсыну мерзімдерін бұзуға жол берілмесін;

- Эмитент және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептемесі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерін бұзуға жол берілмесін;

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ бақылаушы пакетті тікелей немесе жанама иелену үлесін (50% + 1 дауыс беруші акциялары) азайтуға және/немесе Эмитентті бақылауды немесе Эмитент қызметіне басқаша түрде әсер етуді жоғалтуға жол берілмесін.

- рейтингтің BB- (S&P/Fitch), Ba3 (Moody's) халықаралық рейтингтік агенттіктерден деңгейінен төмендеуіне жол берілмесін.

Қаржылық ковенанттар (жартыжылдық және жылдық аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептеме нәтижелері бойынша есептеледі):

- **өтімділік коэффициенті мәнінің 1-ден төмендеуіне жол берілмесін:**

(Ағымдағы Активтердің Ағымдағы Міндеттемелерге қатынасы)

«Ағымдағы Активтер» бұл есептік күнге қолма қол ақша, қысқа мерзімді өтімді бағалы қағаздар, таза дебиторлық берешек, ТМҚ және есептік күннен бастағанда бір жыл ішінде кірістерге жатқызылған авансталған шығыстарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелместен, ағымдағы активтер ретінде ҚЕХС-та көрсетілетін барлық активтерді білдіреді.

«Ағымдағы Міндеттемелер» кез келген есептік күнге Қарыз алушының ұзақ мерзімді қарыз бойынша ағымдағы төлемдерді, кредиттік берешектерді, салық берешектерін, алдағы кезеңдердің кірістерін, кейінге қалдырылған салықтар мен қысқа мерзімді берешектерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелместен ҚЕХС есептемесіне сай бір жыл ішінде төленуге тиіс барлық міндеттемелерін білдіреді.

- 20%-дан кем өзін өзі қаржыландыру коэффициенті мәніне жол берілмесін:

(«Өзін өзі қаржыландыру коэффициенті» - Эмитент әрбір қаржылық жылда қаржылық жылдағы көрсеткіштерден кем дегенде 20 % баламасында – Эмитенттің осы жылы, алдыңғы қаржы жылы мен келесі жылы орын алған немесе күтілетін орташа күрделі қаржы жұмсалымдары мөлшерінде ішкі көздерден алынатын қаражаттарды құрайды;

«ішкі көздерден алынатын қаражаттар» мыналар арасындағы айырмашылықты білдіреді:

операцияларға, тұтынушылық депозитке және құрылысқа салынатын тұтынушылық жарналарға жататын кірістердің, негізгі емес қызметтен және қолма қол ақшасыз айналым капиталының кез келген қысқаруынан болған таза кірістің, және

операциялар бойынша, соның ішінде энергия, отын сатып алуға, әкімшілік шығыстарға, тиісті техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын барлық шығыстардың, сонымен қатар салықтар және салықтардың орнына енгізілген төлемдердің (амортизацияны және басқа да қолма қол емес пайдалану шығындары мен кіріс салықтарын қоспағанда), борышқа қызмет көрсету бойынша талаптардың, барлық қолма қол дивидендтерді және күрделі қаржы жұмсалымдарына жатпайтын басқа да қолма қол ақшалай төлемдердің, қолма қол емес айналым капиталының барлық шығыстар сомасы;

- 1,2-дан кем борышқа қызмет көрсету коэффициентінің мәніне жол берілмесін:

(Эмитент, егер Эмитенттің аудит тексерген өткен қаржы жылындағы таза кірістері борыштық міндеттемелер туындаған күнге немесе осындай борыш туындағанға дейінгі күнге аяқталған келесі он екі айлық кезеңде, қай кезең өте ұзағырақ болғанына қарай Эмитенттің барлық борыштық міндеттемелері, соның ішінде туындайтын міндеттемелері бойынша кез келген келесі қаржы жылындағы Эмитенттің борышына қызмет көрсету бойынша ең жоғарғы

қажеттіліктерінен 1,2 еседен аз шамаға асатын болса, ешқандай борыштық міндеттеме қабылдамайды;

- таза борыштың EBITDA-ға 4:1 шамадан көп қатынасына жол берілмесін:

(«таза борыш» дегеніміз қаржылық берешекті минус ақшалай қаражат пен қолда бар ақшалай қаражат баламаларын білдіреді.

«EBITDA» дегеніміз пайыздарды және қаржыландыру баптарын, құнсыздану мен есептен шығарудан болған ақшалай емес шығыстарды, пайда салықтарын төлеуге, сонымен қатар негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге аударымдарды шегенгерге дейінгі кірістерді білдіреді).

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде эмитенттің және облигация ұстаушының іс-қимылды жүзеге асыру тәртібі.

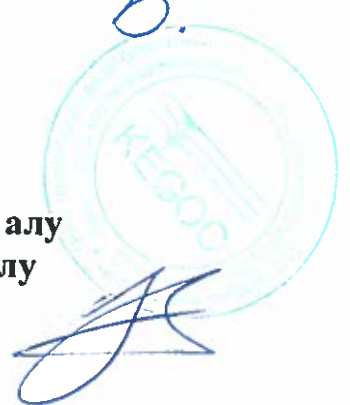
Бір немесе барлық белгіленген ковенанттар (шектеулерді) бұзылған күннен бастап, Эмитент ақпараттың осындай түрі үшін Қазақстан Республикасы заңнамасы және немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары көздеген мерзімде, ал Қазақстан Республикасы заңнамасы және (немесе) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары заңнамасында бұндай мерзімдер болмағанда-тиісті бұзылым күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы оқиғаның немесе оқиғалардың туындауы туралы Облигация ұстаушылар өкіліне хабар беру, сонымен қатар Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) ресми сайттарында Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидалары және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасы заңнамасы белгілеген тәртіппен орналастыру арқылы барлық облигация ұстаушыларға жазбаша ақпарат береді. Көрсетілген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда, Эмитент Облигацияларды осы Облигациялар шығарылымы проспектісінің 9-тармағына сәйкес сатып алады.

**Қаржы және есепке алу жөніндегі
басқарушы директор**

Б.

Ботабеков А.Т.

**Бухгалтерлік және салықты есепке алу
департаменті бухгалтерлік есепке алу
бөлімінің бастығы**



Қабыш Т.А.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Акционерного общества "Казахстанская
компания по управлению электрическими
сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) "KEGOC"**

Астана 2017

В соответствии с решением Совета директоров № 7 от 7 августа 2017 года

- **Периодичность и даты выплаты вознаграждения п.3 Сведения о выпуске облигаций изложить в следующей редакции:**

Выплата вознаграждения производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала 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 (далее – Дата фиксации).

- **п.11 Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций) изложить в следующей редакции:**

- 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»;
- не допускать снижения доли владения АО «ФНБ Самрук-Казына» прямо или косвенно контрольным пакетом (50% + 1 голосующая акций) и/или утрачивать контроль над Эмитентом или иным образом влиять на деятельность Эмитента;
- не допускать снижения рейтинга от международных рейтинговых агентств ниже уровня BB- (S&P/Fitch), Ba3 (Moody's).

Финансовые ковенанты (рассчитываются по результатам полугодовой и годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности):

- не допускать значение коэффициента ликвидности ниже 1:

(отношение Текущих Активов к Текущим Обязательствам)

«Текущие Активы» означает, на любую расчетную дату, все те активы, которые, как правило, отражаются в отчетности МСФО как текущие активы, включая, но, не ограничиваясь этим, денежную наличность, краткосрочные ликвидные ценные бумаги, чистую дебиторскую задолженность, ТМЗ и авансированные расходы, отнесенные на доходы в течение года от расчетной даты.

«Текущие Обязательства» означает, на любую расчетную дату, все обязательства Заемщика, подлежащие оплате в течение одного года согласно отчетности МСФО, включая, но, не ограничиваясь этим, текущие платежи по долгосрочному займу, кредиторскую задолженность, налоговую задолженность, доходы будущих периодов, отсроченные налоги и краткосрочную задолженность);

- не допускать значение коэффициента самофинансирования менее 20%:

(«Коэффициент самофинансирования» - Эмитент за каждый финансовый год создает средства из внутренних источников в эквиваленте не менее 20 % от показателей за финансовый год – в размере средних капитальных затрат Эмитента, имевших место или ожидаемых за тот год, предыдущий финансовый год и следующий год;

«средства из внутренних источников» означает разницу между:

суммой доходов из всех источников, относящихся к операциям, потребительским депозитам и потребительским взносам в строительство, чистого дохода от неосновной деятельности и любого сокращения безналичного оборотного капитала; и

суммой всех расходов по операциям, в том числе на покупку энергии, топливо, административные расходы, соответствующее техническое обслуживание, а также налоги и платежи, внесенные вместо налогов (за исключением обеспечения амортизации и других безналичных эксплуатационных издержек и подоходных налогов), требования по обслуживанию долга, всех наличных дивидендов и других выплат наличных денег, не относящихся к капитальным затратам, увеличение безналичного оборотного капитала);

- не допускать значение коэффициента обслуживания долга менее 1,2:

(Эмитент не принимает никаких долговых обязательств, если чистые доходы Эмитента за предыдущий проверенный аудитом финансовый год, на дату возникновения долгового обязательства или последующий двенадцатимесячный период, закончившийся на дату до возникновения такого долга, в зависимости от того, какой период является более продолжительным, не менее чем в 1,2 раза превышает максимальных потребностей по обслуживанию долга Эмитента за любой последующий финансовый год по всем долговым обязательствам Эмитента, в том числе возникающим);

- не допускать отношение чистого долга к EBITDA более 4:1:

(«чистый долг» означает финансовая задолженность минус наличные денежные средства и эквиваленты наличных денежных средств.

«ЕВITDA» означает доходы до вычета отчислений на уплату процентов и статей финансирования, неденежных расходов от обесценения и списания, налогов на прибыль, а также на амортизацию основных средств и нематериальных активов).

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

С даты нарушения одного или всех установленных ковенантов (ограничений), Эмитент в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» для такого рода информации, а при отсутствии в законодательстве Республики Казахстан и (или) внутренних документах АО «Казахстанская фондовая биржа» 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» и законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения указанных ограничений (ковенант), Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в соответствии с п.9 настоящего Проспекта выпуска облигаций.

**Управляющий директор
по финансам и учету**

Б.

Ботабеков А.Т.

**Начальник отдела бухгалтерского учета
Департамента бухгалтерского и
налогового учета**



Кабыш Т.А.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сид

ТІР

Прошито и пронумеровано

8 *восемь*

лист

06

«»

2017 год

20 *17* ж. «» *17*

тамаз»

Управляющий директор по финансам и учету
Ботабеков А.Т.

Начальник отдела бухгалтерского учета
Департамента бухгалтерского и
налогового учета
Кабыш Т.А.

5.
[Signature]

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.08.17 № 33-11-06/558

Департамент/Управление регулирования
небанковских финансовых организаций

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «KEGOC»

**010010, г. Астана,
р-н Алматы,
пр. Тәуелсіздік, 59**

**Регистрация изменений в
проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций АО «KEGOC» в рамках первой облигационной программы и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска облигаций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

**Заместитель
Директора Департамента**

Никифорова Е.А.

Исп: Бердыгулова М.
тел. +7(727)2704 591(5594)

№ 0019105