

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті

Департамент/Управление Департамент  
рынка ценных бумаг

А15С9Т5, Алматы қ., Коктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

29.11.2022ж. № 04-4-06/3580

ОБЪЕКТ - ЕДІСІН БАСҚАРУ		
ЖӨНІНДІРГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ		
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ		
Кіріс №	11718	
« 05	12	2022 ж.
	7	бет

АО «Казakhstanская компания по  
управлению электрическими сетями  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating  
Company) «KEGOC»

Z00T2D0, г. Нур-Султан, район Алматы,  
проспект Тәуелсіздік, здание 59  
тел.: 8 (7172) 693 624

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248<sup>2</sup> произвело регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы.

**И.о. Директора Департамента**

**А.Дәулетбақ**

исп. А.Канапьянова, тел.: 2 37 12 17

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных

**«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік  
қоғамының («KEGOC» АҚ) ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  
БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС  
ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ  
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

**Астана қ., 2022 жыл**

**«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 21 қазандағы шешіміне (№ 10 хаттама) сәйкес**

**«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)» деген 5-тармағы 1) тармақшасының 1-2-абзацтары келесі редакцияда жазылсын:**

«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде өзгермелі болып табылады. Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded көрсеткішінің сомасынан және тіркелген маржадан қалыптастырылады. Тіркелген маржаның мөлшері облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Белгіленген маржаның максималды мәнінің мөлшері жылдық 3% (үш пайыз) деңгейінде белгіленеді.»

**«Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары» деген 17-тармағы 1) тармақшасының 1-8-абзацтары келесі редакцияда жазылсын:**

«Облигациялар шығарылымын орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің «жасыл жобаларын» іске асыруға бағытталатын болады:

1) «KEGOC» АҚ филиалдарының 220-500кВ ӘЖ-сін реконструкциялау» *(бірінші жоба)*.

Жобаның мақсаты: қолданыстағы электр жеткізу желілерін реконструкциялау арқылы Қазақстанның Ұлттық электр торабы жұмысының сенімділігін арттыру;

2) «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу» *(екінші жоба)*.

Жобаның мақсаты: республиканың батыс облыстары арасында 220 кВ электр желілерін күшейте отырып, Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың өткізу қабілеті мен сенімділігін арттыру.

Әуелік электр жеткізу желілерінің 24 объектісін реконструкциялауды және жаңғыртуды көздейтін бірінші «KEGOC» АҚ филиалдарының 220-500кВ ӘЖ-сін реконструкциялау» жоба энергияны өндіру, жеткізу және бөлу жүйелерінде энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.

Электр жеткізу желілері объектілерін салуды, кеңейтуді және реконструкциялауды көздейтін екінші «Қазақстанның Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу» жобасы бойынша жаңартылатын энергия көздері өндірген электр энергиясын жеткізу жүзеге асырылатын болады.

Жобалар Халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының (ISMA) Жасыл облигациялар қағидаттарының энергияны өндіру, жеткізу және тарату жүйелеріндегі энергия тиімділігін арттыру және жаңартылатын энергия

(renewable energy) жүйелері үшін электр жеткізу желілері мен қолдау инфрақұрылымын салу бөлігіндегі негізгі санаттарына сәйкес келеді.

Жобалардың іске асырылу барысы туралы ақпарат [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz) корпоративтік сайтында ашып көрсетілетін болады.».

**Қаржы және есепке алу жөніндегі  
басқарушы директор**



**Әкімбаева А.Е.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВТОРОГО  
ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
акционерного общества «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating  
Company) «KEGOC» (АО «KEGOC»)**

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

**г. Астана, 2022 год**

**В соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 21 октября 2022 года (протокол № 10)**

**Абзацы 1-2 подпункта 1) пункта 5 «ставка вознаграждения по облигациям (если ставка по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)» изложить в следующей редакции:**

«Ставка вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded и фиксированной маржи. Размер фиксированной маржи будет определен по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций. Размер максимального значения фиксированной маржи устанавливается на уровне 3% (трех процентов) годовых.»

**Абзацы 1-8 подпункта 1) пункта 17 «конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций» изложить в следующей редакции:**

«Средства от размещения выпуска Облигаций будут направлены на реализацию «зеленых проектов» Эмитента:

1) «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» (*первый проект*).

Цель Проекта: повышение надежности работы Национальной электрической сети Казахстана посредством реконструкции существующих линий электропередачи;

2) «Усиление Электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана, строительство Электросетевых объектов» (*второй проект*).

Цель Проекта: повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана усилением электрических сетей 220 кВ между западными областями республики.

Первый проект «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC», предусматривающий реконструкцию и модернизацию 24 объектов воздушных линий электропередачи, обеспечивает повышение энергоэффективности в системах производства, передачи и распределения энергии.

По второму проекту «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов», предполагающему создание, расширение и реконструкцию объектов линий электропередачи, будет осуществляться также передача электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками энергии.

Проекты соответствуют основным категориям Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) в части повышения энергоэффективности в системах производства, передачи и распределения энергии и строительства линий электропередачи и

поддерживающей инфраструктуры для систем возобновляемой энергии (renewable energy).

Информация о ходе реализации проектов будет раскрываться на корпоративном сайте [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)».

**Управляющий директор  
по финансам и учету**



**Акимбаева А.Е.**



Прошито и пронумеровано

6 ( шесть ) лист об

18 ноября 2022 года

Управляющий директор по финансам и учету  
Акимбаева А.Е.

