



ПРОСПЕКТ

Первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Сокращенное наименование эмитента: АО "KEGOC"

Выпуск: первый

Вид облигаций: купонные облигации, без обеспечения

Объем выпуска: 47 500 000 000 (сорок семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге

Номинал облигации: 1 000 (тысяча) тенге

Количество штук: 47 500 000 (сорок семь миллионов пятьсот тысяч) штук

"Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций".

Астана 2016г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы АО "KEGOC" (далее - Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

- Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:
 - 83 800 000 000 (восемьдесят три миллиарда восемьсот миллионов) тенге;
- Порядковый номер выпуска:
 - Выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы Эмитента;
- Сведения о предыдущих выпусках облигаций
 - Отсутствует
- Права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
 - Не указывается, так как проспект первого выпуска предоставляется для государственной регистрации одновременно с проспектом первой облигационной программы Эмитента в Уполномоченный орган

3. Структура выпуска

1) Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения;

2) Количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

количество выпускаемых облигаций - 47 500 000 штук;

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 47 500 000 000 тенге;

3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 (одна тысяча) тенге;

4) Вознаграждение по облигациям:

- Ставка вознаграждения по облигациям:

Ставка вознаграждения (купона) плавающая, зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле:

Вознаграждение:

ставка купонного вознаграждения $r = i + m$, где

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как

прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние 12 месяцев,

предшествующих двум месяцам до даты начала нового купонного периода;

m – фиксированная маржа в размере 2,9% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 16% (шестнадцать процентов), нижнего – 5% (пять процентов);

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до начала нового купонного периода. Компания доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

- Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций;

- Дата фиксации: На получение вознаграждения по Облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по Облигациям при их погашении в конце срока 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) (далее – Дата фиксации);

- Периодичность и даты выплаты вознаграждения:
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 по состоянию на Дату фиксации.
- Порядок и условия выплаты вознаграждения:
Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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, выплата вознаграждения по Облигациям 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 5 (пять) 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.

- Период времени, применяемый для расчета вознаграждения:
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.
- Порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:
Облигации не являются индексированными.
- Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:
Ставка вознаграждения (купона) плавающая, зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле:
Вознаграждение:
ставка купонного вознаграждения $r = i + m$, где
 r – купонная ставка;
 i – инфляция, рассчитываемая как

прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала нового купонного периода;

m – фиксированная маржа в размере 2,9% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 16% (шестнадцать процентов), нижнего – 5% (пять процентов);

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до начала нового купонного периода. Компания доводит данную информацию до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

- Дата начала обращения облигаций:
Датой начала обращения облигаций является дата включения выпуска облигаций в официальный список организатора торгов.
- Срок обращения облигаций и условия их погашения:
Срок обращения Облигаций составляет 15 (пятнадцать) лет с Даты начала обращения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 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.
- Обращение облигаций:
Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;
- Период погашения облигаций:
В течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций;
- Место, где будет произведено погашение облигаций:
АО "KEGOC" г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, 59;
- Способ погашения облигаций:
Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

6) Обеспечение по облигациям:

Облигации выпуска не являются обеспеченными;

7) Сведения о представителе держателей облигаций:

Функции представителя держателей облигаций осуществляет АО «Сентрас Секьюритиз», государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя за No 0401200886 от. 22/09/2004 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, адрес: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32а, бизнес-центр "Sat", 2-й этаж, офис 201. Договор об оказании услуг Представителя держателей облигаций №10-Д-193 от 11.03.2016 г, Первый руководитель – Председатель Правления – Камаров Т.К.

8) Сведения о регистраторе:

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года на неопределенный срок за №118.

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс». Контактный телефон: +7 (727) 272 47 60
Факс: +7 (727) 272 47 60 вн. 230.

9) Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Финансовым консультантом и Андеррайтером Эмитента по выпуску Облигаций является АО "SkyBridge Invest", согласно подписанному Договору № 10-D-195 между Эмитентом и АО "SkyBridge Invest" от 11/03/2016.

Головной офис АО "SkyBridge Invest" находится по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, бизнес-центр "Нурлы-Тау", блок 1а, офис 201; контактный телефон: (727) 311 06 06, факс: (727) 311 16 06. АО "SkyBridge Invest" имеет лицензию № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 г. – Национальный Банк Республики Казахстан на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

10) Сведения о платежном агенте:

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

11) Права, предоставляемые Облигацией ее держателю:

- 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 свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

11-1) События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт (далее – Событие дефолта) по Облигациям Эмитента:

- Невыполнение обязательств по Облигациям
Частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.
- Освобождение от ответственности
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.

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством

Республики Казахстан для такого рода информации (в соответствии с пп5) п2 статьи 29 Листинговых правил – не позднее, чем за один рабочий день до начала выплаты), посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», 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.

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).

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 90 (девяноста) календарных дней с даты наступления События дефолта обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта («Период отсрочки»).

В случае неустранения таких причин в указанный период держатели облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций посредством предоставления Эмитенту требования о выкупе облигаций.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатели облигаций не предъявившие требований к Эмитенту о выкупе облигаций, обладают всеми правами указанными в п.11).

12) **Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:**

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.

12-1) **Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии:**

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на официальных сайтах Эмитента (<http://www.kegoc.kz/>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», а также в соответствии с Листинговыми правилами, и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

Выкуп Облигаций:

- Порядок, условия и сроки реализации 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, 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.
- Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных п.2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг и статьей :
В соответствии с п.2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг:
В течение срока а обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:
 - 1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
 - 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций
 - 3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
 - 4) не изменять организационно-правовую форму.В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по

цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

- Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»:

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
- принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций.

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатели облигаций не предъявившие требований к Эмитенту о выкупе облигаций, обладают всеми правами указанными в п.11).

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте условий Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента <http://www.kegoc.kz/>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://www.kase.kz>, ДФО (www.dfo.kz), а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», включая:

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

13) Использование денег от размещения облигаций:

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

3-1 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.

Погашение основного долга по номинальной стоимости будет обеспечено за счет собственных и заемных средств Эмитента, включая будущие доходы от основной деятельности, привлеченные займы и прочие источники. Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга в

конце срока обращения выпуска облигаций и исполнения обязательств в течение всего срока обращения данного выпуска облигаций.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2016 по 2031 гг. Прогнозы потоков денежных средств от операционной деятельности Эмитента, указанных в настоящем пункте Проспекта обязательно зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов. Факторы, которые могут повлиять на такие заявления о перспективах, включают, в числе прочего, все экономические и коммерческие условия, спрос на услуги Эмитента, конкурентные факторы, присутствующие в секторах экономики, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок и других рыночных условий, включая изменения ставок иностранной валюты, экономические и политические условия на международных рынках, включая государственные изменения и ограничения на перевод капитала за границу, и выбор времени, влияние и другие неопределенности перспектив.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований

3-2 Ограничения (кованты), принимаемые Эмитентом не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»:

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 (ковантов), Эмитент разработает и утвердит уполномоченным органом Эмитента план мероприятий по устранению нарушений и причин, повлекших эти нарушения, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

4. Информация об опционах:

Опционы не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

Облигации Эмитента не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

1) Срок и порядок размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций. Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в течение всего срока обращения в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Обращение облигаций предусмотрено на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

2) При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:

Конвертирование Облигаций в акции не предусмотрено.

3) Условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Налоговые условия:

Все выплаты производятся Эмитентом свободными от и без вычета и удержания в счет каких-либо налогов, пошлин, налоговых начислений или каких-либо государственных сборов (совместно «Налоги»), налагаемых, взимаемых, удерживаемых или начисляемых Республикой Казахстан или её уполномоченными органами, имеющими право взимать такие Налоги, если только такое удержание или вычет не требуется в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Главный менеджер координатор



Кажиев Б.Т.

Кабыш Т.А.

Прогноз Отчета о Движении Денежных Средств (тыс. тенге)

№ п/п	Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.
		Скорр. План	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	8	11	14	17	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32
I	Движение денежных средств по операционной деятельности																	
1	Поступление денежных средств, всего	163 487 344	177 070 988	204 145 575	519 804 247	540 302 647	611 450 929	635 116 149	662 914 033	691 264 132	719 534 671	626 047 815	625 784 242	632 097 746	638 552 298	643 915 921	652 260 619	661 788 186
	в том числе:																	
1.1	реализация продукции и товаров																	
1.2	реализация услуг	161 228 204	176 304 891	203 388 722	519 048 028	539 546 482	611 166 885	633 699 451	660 902 015	688 338 544	716 174 659	623 156 790	622 080 002	628 270 082	634 811 018	640 351 922	648 958 964	660 387 492
1.10	прочие поступления	2 259 140	766 097	756 852	756 219	756 165	284 043	1 416 698	2 012 018	2 925 588	3 360 012	2 891 025	3 704 240	3 827 664	3 741 280	3 563 999	3 301 655	1 400 694
2	Выбытие денежных средств, всего	121 871 526	139 212 220	158 889 761	457 671 831	481 971 910	520 537 308	543 052 969	568 919 692	597 787 243	631 011 685	504 713 808	505 883 301	519 294 621	533 316 529	546 672 401	562 897 267	580 179 335
	в том числе:																	
2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	74 243 403	81 583 812	93 115 439	385 256 204	406 371 743	427 905 365	447 652 261	469 207 509	491 824 543	515 557 035	372 070 041	388 169 131	404 963 802	422 497 164	439 409 624	456 999 337	475 293 438
2.2	авансы выданные																	
2.3	выплаты по заработной плате	17 112 694	17 849 129	19 116 123	20 786 461	21 926 563	22 803 625	23 715 770	24 664 401	25 650 977	26 677 016	28 018 084	29 138 807	30 304 359	31 516 534	32 777 195	34 088 283	35 451 814
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	9 848 808	15 910 784	17 459 341	17 599 711	19 620 214	21 304 502	22 363 375	24 125 230	27 982 016	35 025 412	37 908 552	35 877 452	33 891 296	31 905 141	29 918 985	29 918 985	29 918 985
2.5	корпоративный подоходный налог	3 966 137	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
2.6	другие платежи в бюджет	14 819 243	15 524 339	18 503 215	22 528 272	22 761 890	30 093 766	30 776 151	31 837 339	32 838 968	33 954 826	41 924 916	28 041 723	27 023 407	25 967 269	24 878 826	24 051 614	23 456 728
2.10	прочие выплаты	1 881 241	1 987 064	2 108 565	2 235 624	2 328 715	2 420 047	2 515 048	2 613 850	2 716 603	2 823 467	2 960 783	3 077 413	3 198 709	3 324 578	3 441 400	3 547 482	3 689 382
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	41 615 817	37 858 768	45 255 813	62 132 415	58 330 737	90 913 621	92 063 180	93 994 341	93 476 890	88 522 985	121 334 007	119 900 941	112 803 124	105 235 770	97 243 520	89 363 352	81 608 851
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																	
1	Поступление денежных средств, всего	13 916	17 020 558	19 020 554	20 554	1 020 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907
	в том числе:																	
1.1	Поступления от продажи основных средств	13 916	20 558	20 554	20 554	20 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641	32 907

1.9	Возврат банковских вкладов	0	17 000 000	19 000 000	0	1 000 000												
2	Выбытие денежных средств, всего	67 026 480	67 675 525	31 596 496	36 393 402	67 153 289	37 233 700	37 848 418	47 508 128	86 267 055	142 651 943	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663
	в том числе:																	
2.1	Приобретение основных средств	43 927 027	63 910 452	56 603 946	38 177 505	65 301 101	37 296 680	38 150 663	48 982 198	92 661 007	134 368 082	34 279 152	33 902 260	33 528 268	33 244 757	32 766 692	32 776 482	32 786 663
2.13	Прочие выплаты	23 099 454	3 765 072	-25 007 451	-1 784 103	1 852 188	-62 980	-302 245	-1 474 070	-6 393 953	8 283 861	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-67 012 564	-50 654 967	-12 575 942	-36 372 848	-66 132 736	-37 212 325	-37 826 187	-47 485 008	-86 243 010	-142 626 937	-34 253 145	-33 875 213	-33 500 139	-33 215 503	-32 736 268	-32 744 841	-32 753 756
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																	
1	Поступление денежных средств, всего	47 500 000	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																	
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	47 500 000	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	47 500 000	36 304 287	0	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	25 086 915	29 057 992	32 864 537	36 692 091	31 622 513	38 139 576	56 032 034	50 596 055	49 141 039	51 332 051	63 846 150	82 499 320	81 771 096	77 085 443	72 002 788	110 931 699	75 685 282
	в том числе:																	
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	22 888 035	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	22 888 035	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	66 052 937	36 304 287
2.10	Дивиденды, выплаченные:	2 198 880	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
2.10.1	- акционерам материнской компании	2 198 880	6 175 026	9 968 641	13 526 195	14 589 136	21 141 417	38 059 775	38 094 181	39 137 543	39 848 555	40 311 796	60 605 196	59 876 972	55 191 319	50 108 664	44 878 762	39 380 995
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	22 413 085	7 246 295	-32 864 537	-20 419 963	10 265 240	-21 339 576	-37 227 851	-20 407 331	5 178 233	40 704 312	-63 846 150	-82 499 320	-81 771 096	-77 085 443	-72 002 788	-110 931 699	-75 685 282
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте																	
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-2 983 662	-5 549 903	-184 666	5 339 604	2 463 241	32 361 720	17 009 142	26 102 002	12 412 113	-13 399 639	23 234 713	3 526 408	-2 468 110	-5 065 177	-7 495 536	-54 313 188	-26 830 188
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9 030 762	6 047 100	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 047 100	497 197	312 530	5 652 134	8 115 375	40 477 095	57 486 237	83 588 239	96 000 353	82 600 714	105 835 426	109 361 834	106 893 723	101 828 547	94 333 011	40 019 823	13 189 635

Прогноз Отчета о Прибылях и Убытках (тыс. тенге)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Доход от основной деятельности	144 976 009	158 740 309	183 879 451	493 754 038	513 784 837	579 281 169	601 026 666	627 023 735	653 315 798	680 055 718	580 924 613	580 959 846	587 510 506	594 412 831	600 464 758	609 298 496	620 697 373
Доходы от неосновной деятельности	6 939 758	1 087 873	1 088 458	1 091 175	1 091 190	618 070	1 749 325	2 342 473	3 253 163	3 683 394	3 209 532	4 018 388	4 151 520	4 078 090	3 914 281	3 665 949	1 779 559
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	100 742 985	108 463 278	122 683 804	415 882 374	437 411 417	460 770 003	481 330 243	503 660 928	526 943 815	551 301 137	412 577 835	428 448 800	444 986 605	462 352 949	479 047 090	496 915 249	515 498 133
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	239 440	252 652	279 154	337 654	351 204	365 252	379 862	395 057	410 859	427 293	444 385	462 161	480 647	499 873	519 868	540 662	562 289
Общие и административные расходы	13 098 858	12 257 182	13 080 140	15 057 595	15 486 842	17 601 346	18 213 732	18 948 501	19 703 603	20 662 046	23 541 674	11 797 184	12 258 394	12 734 854	13 236 186	13 758 298	14 301 294
Расходы на финансирование	7 545 721	7 326 090	6 263 346	17 562 775	17 155 757	21 438 271	23 040 627	24 360 427	26 011 368	26 866 820	38 827 401	36 808 717	34 822 561	32 845 405	30 850 250	30 850 250	30 850 250
Прочие расходы	10 885 059	250 283	258 898	266 415	272 328	281 404	290 860	300 694	310 922	321 558	332 564	344 067	356 029	368 191	366 757	349 854	363 848
Результат до налогообложения	19 403 703	31 278 696	42 402 566	45 738 401	44 198 479	79 442 962	79 520 665	81 700 602	83 188 394	84 160 256	108 410 284	107 117 307	98 757 790	89 689 649	80 358 888	70 550 131	60 901 117
КПН	3 966 137	6 357 093	8 587 078	9 265 560	8 962 785	16 010 003	16 030 364	16 471 364	16 774 135	16 973 929	21 831 433	21 578 776	19 913 048	18 105 843	16 246 371	14 291 567	12 368 989
Чистый доход	15 437 566	24 921 604	33 815 488	36 472 841	35 235 694	63 432 958	63 490 301	65 229 238	66 414 259	67 186 327	86 578 851	85 538 531	78 844 742	71 583 806	64 112 517	56 258 565	48 532 128



«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымының ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің қысқартылған атауы: "KEGOC" АҚ

Шығарылым: бірінші

Облигация түрі: купондық облигациялар, камтамасыз етусіз

Шығарылым көлемі: 47 500 000 000 (қырық жеті миллиард бес жүз миллион) теңге

Облигация номиналы: 1 000 (мың) теңге

Дана саны: 47 500 000 (қырық жеті миллион бес жүз мың) дана

"Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі проспектіде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі тек қана Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың дұрыстығына жауапты және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты шатастырмайтынын растайды".

Астана 2016 ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы "KEGOC" АҚ-ның (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:

- Шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай көріністегі облигациялық бағдарлама көлемі:
 - 83 800 000 000 (сексен үш миллиард сегіз жүз миллион) теңге;
- Шығарылымның реттік нөмірі:
 - Облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі біріншісі болып табылады;
- Облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер
 - Жок
- Облигацияларды ұстаушыларға облигациялық бағдарлама шеңберінде бұрын шығарылған облигациялар ұсынатын құқықтар, соның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген шектеулерді (ковенант) бұзған кезде іске асырылған құқықтар:
 - Көрсетілмейді, себебі бірінші шығарылым проспектісі мемлекеттік тіркеу үшін Эмитенттің Уәкілетті органға ұсынатын бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісімен бір уақытта ұсынылады.

3. Шығарылым құрылымы

- 1) **Облигация түрі:** Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;
- 2) **Номиналды құн бойынша шығарылатын облигациялар саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**
шығарылатын облигациялар саны - 47 500 000 дана;
номиналды құн бойынша облигациялар шығарылымының көлемі - 47 500 000 000 теңге;
- 3) **Бір облигацияның номиналды құны** - 1 000 (бір мың) теңге;
- 4) **Облигациялар бойынша сыйақы:**
 - Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:
Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) құбылмалы, инфляция деңгейіне тәуелді және мына формула бойынша анықталады:
Сыйақы:
купондық сыйақы мөлшерлемесі $r = i + m$, мұнда
 r – купондық мөлшерлеме;

i – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті жаңа купондық сыйақы төлеу күніне дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 ай бойынша жариялаған тұтынушы бағасы индексінің өсімі/төмендеуі ретінде (индекс мәні пайызбен минус 100% деп алынады) есептелетін инфляция;

m – жылдық 2,9% мөлшеріндегі тіркелген маржа.

Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні **16%** (он алты пайыз) деңгейінде, төменгісі – **5%** (бес пайыз) деңгейінде белгіленеді;

Жаңа сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық кезең басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Компания осы ақпаратты «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға жеткізеді.

- Сыйақы есептеудің басталу күні:
Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Облигациялар айналысының басталу күнінен басталады;
- Тіркеу күні: Облигациялар бойынша әр купондық кезеңге сыйақы алуға, немесе Облигациялар бойынша оларды айналыс мерзімінің соңында өтеген кезде негізгі борыш пен сыйақы алуға, аталған төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы

күнінің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген (Эмитентті тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – Белгілеу күні) тұлғалар құқылы;

- Сыйақы төлеудің кезеңділігі мен күні:
Сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап әр 12 (он екі) ай сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Сыйақы, Тіркеу күніндегі жағдай бойынша оны алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді.
- Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарттары:
Сыйақы төлеу Белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Тіркеу күніндегі жағдай бойынша Облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлем күніндегі жағдай бойынша сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептелінеді. Үтірден кейінгі белгілер саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі борыш сомасының төлемдері) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, Облигациялар бойынша сыйақы төлемі, Облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты болған жағдайда теңгемен жүзеге асырылады.

Төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) Эмитент Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті еместен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлемді жүзеге асыру күніндегі жағдай бойынша белгілеген бағамымен жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті емес есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

- Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бүкіл айналым мерзімі ішінде уақытша база есебінен жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн жүргізілетін болады.
- Индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі:
Облигациялар индекстелген болып табылмайды.
- Егер сыйақы мөлшерлемесі тіркелген болып табылмаса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:
Сыйақы мөлшерлемесі (купонның) құбылмалы, инфляция деңгейіне тәуелді және мына формула бойынша анықталады:
Сыйақы:
купондық сыйақы мөлшерлемесі $r = i + m$, мұнда
 r – купондық мөлшерлеме;

і – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті жанакупондық сыйақы төлеу күніне дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 ай бойынша жариялаған тұтынушы бағасы индексінің өсімі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция (индекс мәні пайызбен минус 100% деп алынады);

m – жылдық 2,9% мөлшеріндегі тиянақталған маржа.

Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні 16% (он алты пайыз) деңгейінде, төменгісі – 5% (бес пайыз) деңгейінде белгіленеді;

Жаңа сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық кезең басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Компания осы ақпаратты «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға жеткізеді.

5) Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәлімет:

- Облигациялар айналымының басталу күні:
Облигациялар айналымының басталу күні облигациялар шығарылымының саудасаттық ұйымдастырушысының ресми тізіміне кіргізілген күн болып табылады.
- Облигациялар айналымының мерзімі және оларды өтеу шарттары:
Облигациялар айналымы басталған Күннен бастап 15 (он бес) жылды құрайды. Облигациялар ақшаларды (теңгемен) Тіркеу күніндегі жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың ағымдық есепшоттарына аудару арқылы, облигациялардың айналымға шығарылатын соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақының бір жолғы төлемімен бірге номиналды күн бойынша төленеді.
- Облигациялар айналымы:
Эмитент облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналымда болады;
- Облигацияларды өтеу мерзімі:
Облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде;
- Облигациялар өтелетін орын:
"KEGOC" АҚ Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғ., 59;
- Облигацияларды өтеу тәсілі:
Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигациялар ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигациялар ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

6) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:

Шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды;

7) Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

Облигациялар ұстаушылар өкілінің функцияларын «Сентрас Секьюритиз» АҚ жүзеге асырады, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 22/09/2004 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген мемлекеттік лицензияның No 0401200886, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32а, "Sat" бизнес орталығы, 2-ші қабат, 201-кеңсе. Облигациялар ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі туралы 11.03.2016 ж. шарттың №10-Д-193, Бірінші басшы – Басқарма Төрағасы – Камалов Т.К.

8) Тіркеуші туралы мәліметтер:

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап белгісіз мерзімге типтік үлгіге біріктіру арқылы бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша № 118 шарт.

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауд., Сәтпаев көш., 30А/3 үй,
«Тенгиз тауэрс» ТК аумағында. Байланыс телефоны: +7 (727) 272 47 60
Факс: +7 (727) 272 47 60 ішкі нөм. 230.

9) Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Эмитенттің Облигациялар шығарылымы бойынша Қаржы консультанты мен Андеррайтері Эмитент пен "SkyBridge Invest" АҚ арасында 11/03/2016 қол қойылған № 10-D-195 шартқа сәйкес "SkyBridge Invest" АҚ болып табылады.

"SkyBridge Invest" АҚ бас кеңсесі мына мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 5, "Нұрлы-Тау" бизнес орталығы, 1а блогы, 201-кеңсе; байланыс телефоны: (727) 311 06 06, факсы: (727) 311 16 06. "SkyBridge Invest" АҚ-ның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен құнды қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2014 ж. 21 қазанда берген № 4.2.192/113 лицензиясы бар.

10) Төлем агенті туралы мәліметтер:

Сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді төлем агентінің қызметін пайдаланбай Эмитент дербес түрде жүзеге асырады.

11) Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтары:

- Облигациялар шығарылымының Проспектісінде көзделген мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- Облигациялар шығарылымының Проспектісінде көзделген мерзімде тиянақталған сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды ерікті түрде меншіктен шығару және басқаша түрде иелік ету құқығы;
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

11-1) Басталуы бойынша Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:

Басталуы бойынша Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы):

- Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамау
Эмитенттің осы Проспектімен белгіленген негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлемдері мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақы төлемдері бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы.
- Жауапкершіліктен босатылу
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, онда ол өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп алдын алу немесе болжау мүмкін болмаған жағдайларды (табиғат апаттарын, соғыс іс-қимылдарын, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілерін қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмейді) білдіреді. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және оның салдары әрекет ететін мерзімге мөлшерлес жылжытылады.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде, Эмитент мұндай Дефолт оқиғасын туғызған себептерді жоюға және Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент Облигациялар ұстаушыларға Дефолт оқиғасы туралы мұндай түрдегі ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, Эмитенттің ішкі корпоративтік

қағидаларына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ішкі талаптарына сәйкес, мына ақпараттарды:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт туындаған күн жағдайы бойынша Эмитенттің орындамаған міндеттемелерінің көлемін;
- Дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептерін;
- Эмитентке талаптармен жүгіну мерзімдерін және тәртібін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап шығуды;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың (www.kase.kz), Қаржылық есептеме депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы (Листингтік қағидалардың 29-бабының 2-тармағы 5) тармақшасына сәйкес – төлем жүргізу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей) ақпараттандырады.

Көрсетілген ақпаратты таратуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күнгі жағдайы бойынша (яғни, төлем жүргізілген кезеңдегі соңғы күннен кейінгі күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру бойынша ресми мөлшерлемесінен есептелінетін әр кешіктірілген күнге Эмитент облигациялар ұстаушылардың пайдасына өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Дефолт жағдайы басталғанда Эмитенттің тиісті органы барлық Облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

Дефолт жағдайы басталғанда Эмитент Дефолт жағдайының басталу күнінен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде мұндай Дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті («Кейінге қалдыру кезеңі»).

Мұндай себептер көрсетілген кезеңде жойылмаған жағдайда Эмитенттің облигациялар ұстаушылары кейінге қалдыру мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептелінетін 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап ұсыну арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың біреуін алғаннан кейін Эмитент мұндай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс сатып алу күнін белгілейді және облигациялар ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы облигациялар ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алудың, сондай-ақ Эмитенттің, Биржаның және ҚЕД-ың ресми сайтында хабарлама орналастырудың күні туралы хабарлайды.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жиналған сыйақыны ескеріп, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.

Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қоймаған облигациялар ұстаушылар 11)-тармақта көрсетілген барлық құқықтарға ие болады.

12) Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы:

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес олардың айналыс мерзімі ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында өз облигацияларын сатып алуға құқығы бар. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы былайша анықталады: - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасалған күнге «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құнға сүйене отырып, мәміле жасау кезінде. - Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле тараптарының келісімімен анықталған бағамен мәміле жасау кезінде.

12-1) Эмитенттің облигациялар ұстаушыларды өзінің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпараттандыру тәртібі:

Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпарат, соның ішінде ҚЕХС сәйкес құрылған Эмитенттің қаржылық есептемесі бойынша аудиторлық есептер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерге және тәртіпке сәйкес, Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта көрсетілген мерзімдерге және тәртіпке сәйкес, сондай-ақ Листингтік қағидаларға сәйкес Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында орналастырылып және тұрақты негізде жаңартылып тұратын болады.

Облигацияларды сатып алу:

- **Облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары мен өткізу мерзімдері:**
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналымының толық кезеңі ішінде сатып алуға құқылы.
Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы мына жағдайларда анықталады:
 - мәміле жасау күнгі жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да қалыптасқан нарықтық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасау кезінде;
 - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау кезінде - тараптардың келісімі бойынша жасалатын мәміле.Сатып алынған Облигациялар өтелген болып есептелінбейді және Эмитент оларды қайтадан орналастыруы мүмкін.
Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы осы Облигациялар сатылып алынатын Облигациялар ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеліп соқпауы тиіс.
Орналастырылған Облигациялардың саны туралы ақпаратты (сатып алынғандарды есепке алмағанда) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Эмитенті ашады.
Облигациялар ұстаушылардың барлығын Эмитент Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу бойынша қабылдаған шешімі туралы Директорлар кеңесінің мұндай шешімді қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушылардың Өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржылық есептеме депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы ақпараттандыратын болады.
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес:
Осы облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналымы мерзімі ішінде эмитент мынадай шарттарды сақтауға:
 - 1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;
 - 2) эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;
 - 3) эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;
 - 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитент осы тармақта көзделген шарттарды бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабына сәйкес Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды:
 - Эмитенттің органы Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;
 - тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы Эмитент Облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;
 - Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде Облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда жүргізуге тиіс.

Көрсетілген жағдайлар басталған кезде жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған Облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен немесе қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай Облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қоймаған Облигациялар ұстаушылар 11) тармақта көрсетілген барлық құқықтарға ие болады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмаған жағдайда – шарттардың осы тармағында көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитент мұндай факт туралы, сондай-ақ:

- Эмитент Облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысының орын алғандығы туралы ақпаратты;
- Эмитентке талаптармен жүгіну мерзімдерін және тәртібін қоса алғанда, Облигациялар ұстаушылардың өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап шығуды;
- Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда,

Облигациялар ұстаушыларды Облигациялар ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>) ресми сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газеттерінде хабарлама орналастыру арқылы ақпараттандырады.

13) Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану:

Облигацияларды орналастырудан түсетін қаражат «500 кВ Екібастұз-Семей-Өскемен желісін салу» және «500 кВ Семей-Ақтоғай-Талдықорған-Алма желілерін салу» жобаларын қаржыландыруға жіберілетін болады.

3-1 Эмитенттің сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде.

Номиналды құн бойынша негізгі борышты өтеу, негізгі қызметтен түсетін алдағы кірістерді, тартылған қарыздарды және өзге де көздерді қоса алғанда, Эмитенттің меншікті және қарызға алынған қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі. Эмитент әр кезең бойынша түсімдер сомасы облигациялардың осы шығарылымы айналымының толық мерзімі ішінде міндеттемелерді орындау үшін және облигациялар шығарылымының айналым мерзімінің соңында негізгі борышты өтеу үшін жеткілікті болады деп есептейді.

Төменде Эмитенттің 2016 жылдан бастап 2031 жылға дейінгі кезеңге арналған ақша ағындарының болжамы ұсынылған. Проспектінің осы тармағында көрсетілген Эмитенттің операциялық қызметінен түсетін ақшалай қаражат ағындарының болжамы дұрыс емес немесе дәл емес болуы мүмкін және жүзеге асырылуға келмейтін болуы мүмкін, және де әртүрлі факторларға байланысты өзгертілуі тиіс болжамдарға, деректерге немесе әдістерге міндетті түрде байланысты болады. Перспективалар туралы мұндай өтініштерге әсер етуі мүмкін факторларға басқалардан бөлек, барлық экономикалық және коммерциялық жағдайлар, Эмитент қызметтеріне сұраныс, Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын экономика секторларында болатын бәсекелестік факторлар, мемлекеттік реттеудегі өзгерістер, салық талаптарындағы өзгерістер (салық мөлшерлемелерінің өзгерісін, жаңа салық заңдарын және салықтық заңнаманың түсіндірмелерін қайта қарауды қоса алғанда), соттың және төрелік соттың істі қарау нәтижелері, шетел валютасы мөлшерлемелерінің өзгерісін қоса алғанда, пайыздық мөлшерлемелердің және басқа да нарықтық жағдайлардың өзгерісі, капиталды шетелге аударуға мемлекеттік өзгерістер мен шектеулерді қоса алғанда, халықаралық нарықтардағы экономикалық және саяси жағдайлар, және уақытты таңдау, перспективалардың әсері және перспективалардың өзге де екіұштылықтары кіреді. Эмитент жаңа ақпараттың, алдағы оқиғалардың немесе өзге негіздердің пайда болуы салдарынан, шығарылымның осы Проспектісінде ашылатын қандай-да бір болжамдық деректерді жанартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниетті емес.

3-2 «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңында көзделмеген, Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар):

Осы талаптарда белгіленген Облигациялардың айналым мерзімі ішінде Эмитент мына талаптарды сақтауға:

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептеменің ұсынылу мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептемесі бойынша аудиторлық есептердің ұсынылу мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге міндетті.

Бір немесе барлық белгіленген ковенанттардың (шектеулердің) бұзылу күнінен бастап, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзім болмаған жағдайда – тиісті бұзушылық болған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Облигациялар ұстаушылардың Өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің (<http://www.kegoc.kz/>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), ҚЕД-нің (www.dfo.kz) ресми сайттарында хабарлама орналастыру арқылы, аталған оқиғаның немесе оқиғалардың басталғандығы туралы Облигациялар ұстаушылардың барлығын жазбаша түрде ақпараттандырады.

Көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Эмитенттің бұзушылықтарды жою және осы бұзушылықтарға алып келген себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және оны уәкілетті орган бекітеді.

4. Опциондар туралы ақпарат:

Опциондар көзделмеген.

5. Айырбасталатын облигациялар:

Эмитент Облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:

Облигациялар айналымының басталу күні Облигацияларды орналастырудың басталу күні болып табылады. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес айналымның толық мерзімі ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылатын болады.

Облигациялардың айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында көзделген.

2) Жазылу арқылы акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастырған кезде айырбастау шарттары көрсетіледі:

Облигациялардың акцияларға айырбасталуы көзделмеген.

3) Облигацияларды төлеудің шарттары мен тәртібі:

Облигациялар ақшамен қолма-қол ақшасыз түрде төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда алаңында мамандандырылған саудасаттық өткізу арқылы орналастырған кезде төлем «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Салықтық шарттар:

Барлық төлемдерді Эмитент салық салуға, өндіріп алуға, ұстап қалуға немесе есептеуге құқығы бар Қазақстан Республикасының немесе оның уәкілетті органдарының қандай-да бір салықтардың баждардың, салықтық есептеулердің немесе қандай да бір мемлекеттік алымдардың (бірілесіп «Салықтар») есебінен, егер ұстап қалу немесе шегеру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талап етілмеген болса, шегерусіз және ұстап қалусыз жүргізеді.

Басқарма төрағасы



Кажиев Б.Т.

Бас менеджер үйлестіруші

Кабыш Т.А.

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есептің болжамы (мың теңге)

№ р/с	Көрсеткіштер	2016ж.	2017ж.	2018ж.	2019ж.	2020ж.	2021ж.	2022ж.	2023ж.	2024ж.	2025ж.	2026ж.	2027ж.	2028ж.	2029ж.	2030ж.	2031ж.
		Жоспар	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам
I	Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражат қозғалысы																
1	Ақшалай қаражаттың келіп түсуі, барлығы	163 487 344	177 070 988	204 145 575	519 804 247	540 302 647	609 526 720	633 614 424	662 272 183	691 444 290	720 792 302	628 786 413	630 854 811	645 364 518	660 992 243	669 272 637	678 244 777
	Соның ішінде:																
1.1	Өнімдер мен тауарларды сату																
1.2	Қызметтерді сату	161 228 204	176 304 891	203 388 722	519 048 028	539 546 482	609 234 015	631 988 751	659 623 524	687 435 680	715 877 936	623 841 812	623 365 417	635 550 423	648 899 570	654 920 670	661 825 892
1.10	Басқадай түсімдер	2 259 140	766 097	756 852	756 219	756 165	292 705	1 625 673	2 648 659	4 008 611	4 914 366	4 944 601	7 489 394	9 814 095	12 092 673	14 351 967	16 418 886
2	Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы	119 365 731	134 243 756	156 525 202	457 607 887	481 900 403	519 885 037	542 504 238	568 579 983	597 644 131	631 136 024	505 218 489	507 019 269	522 583 681	539 023 783	553 004 169	569 208 654
	Соның ішінде:																
2.1	жеткізушілерге тауарлары мен қызметтері үшін төлемдер	74 243 403	81 583 812	93 115 439	385 256 204	406 371 743	427 905 365	447 652 261	469 207 509	491 824 543	515 557 035	372 070 041	388 169 131	404 963 802	422 497 164	439 409 624	456 999 337
2.2	Берілген аванстар																
2.3	жалақы бойынша төлемдер	17 112 694	17 849 129	19 116 123	20 786 461	21 926 563	22 803 625	23 715 770	24 664 401	25 650 977	26 677 016	28 018 084	29 138 807	30 304 359	31 516 534	32 777 195	34 088 283
2.4	Сыйақы төлеу (пайыздар)	7 259 232	10 881 766	15 127 941	17 599 711	19 620 214	21 304 502	22 363 375	24 125 230	27 982 016	35 025 412	37 908 552	35 877 452	33 891 296	31 905 141	29 918 985	29 918 985
2.5	Корпоративтік табыс салығы	4 049 918	6 417 647	8 553 919	9 296 140	8 995 256	15 706 613	15 806 709	16 410 423	16 869 547	17 271 847	22 404 506	22 577 020	22 422 071	22 303 610	21 017 202	19 224 354
2.6	Бюджетке басқа да төлемдер	14 819 243	15 524 339	18 503 215	22 433 747	22 657 913	29 744 885	30 451 074	31 558 571	32 600 445	33 781 246	41 856 524	28 179 446	27 803 443	27 476 757	26 439 764	25 430 213
2.10	Басқадай төлемдер	1 881 241	1 987 064	2 108 565	2 235 624	2 328 715	2 420 047	2 515 048	2 613 850	2 716 603	2 823 467	2 960 783	3 077 413	3 198 709	3 324 578	3 441 400	3 547 482
3	Операциялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза сомасы	44 121 613	42 827 232	47 620 372	62 196 360	58 402 243	89 641 683	91 110 186	93 692 200	93 800 159	89 656 278	123 567 924	123 835 542	122 780 837	121 968 460	116 268 467	109 036 123
II	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражат қозғалысы																
1	Ақшалай қаражат түсімі, барлығы	13 916	13 520 558	13 020 554	20 554	1 020 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641
	Соның ішінде:																
1.1	Негізгі қаражаттарды сатудан болған түсімдер	13 916	20 558	20 554	20 554	20 554	21 376	22 231	23 120	24 045	25 007	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641
1.9	Банктік салымдарды қайтару	0	13 500 000	13 000 000	0	1 000 000											
2	Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы	39 825 051	62 852 233	63 621 217	36 393 402	67 153 289	37 233 700	37 848 418	47 508 128	86 267 055	142 651 943	0	0	0	0	0	0
	Соның ішінде:																
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	43 927 027	63 910 452	56 603 946	38 177 505	65 301 101	37 296 680	38 150 663	48 982 198	92 661 007	134 368 082	0	0	0	0	0	0
2.13	Басқадай төлемдер	-4 101 976	-1 058 219	7 017 270	-1 784 103	1 852 188	-62 980	-302 245	-1 474 070	-6 393 953	8 283 861	0	0	0	0	0	0
3	Инвестициялық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	-39 811 135	-49 331 675	-50 600 663	-36 372 848	-66 132 736	-37 212 325	-37 826 187	-47 485 008	-86 243 010	-142 626 937	26 007	27 047	28 129	29 254	30 424	31 641
III	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы																

1	Ақшалай қаражат түсімі, барлығы	17 034 399	30 902 200	35 867 688	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0
	Соның ішінде:																
1.4	Алынған ұзақ мерзімді займдар бойынша түсімдер	17 034 399	30 902 200	35 867 688	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0
1.4.3	ЕҰ компанияларын және Қордың басқа да ЕҰ қоспағанда елден тыс жерлердегі ұйымдардан	17 034 399	30 902 200	35 867 688	16 272 128	41 887 753	16 800 000	18 804 183	30 188 725	54 319 272	92 036 363	0	0	0	0	0	0
2	Ақшалай қаражаттың сыртқа кетуі, барлығы	25 086 915	29 192 041	32 961 424	36 639 036	31 671 442	31 144 391	42 860 018	37 540 148	35 997 685	38 201 858	50 885 552	57 442 582	57 706 728	57 446 457	57 244 073	135 635 561
	Соның ішінде:																
2.3	Алынған ұзақ мерзімді займдар бойынша негізгі борышты төлеу	22 888 035	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	102 357 224
2.3.3	ЕҰ компанияларын және Қордың басқа да ЕҰ қоспағанда елден тыс жерлердегі ұйымдардан	22 888 035	22 882 966	22 895 896	23 165 896	17 033 377	16 998 160	17 972 259	12 501 875	10 003 496	11 483 496	23 534 354	21 894 124	21 894 124	21 894 124	21 894 124	102 357 224
2.10	Төленген дивидендтер:	2 198 880	6 309 075	10 065 528	13 473 140	14 638 065	14 146 231	24 887 759	25 038 274	25 994 190	26 718 362	27 351 199	35 548 458	35 812 604	35 552 333	35 349 949	33 278 337
2.10.1	- бас компаниялардың акционерлеріне	2 198 880	6 309 075	10 065 528	13 473 140	14 638 065	14 146 231	24 887 759	25 038 274	25 994 190	26 718 362	27 351 199	35 548 458	35 812 604	35 552 333	35 349 949	33 278 337
3	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	-8 052 516	1 710 159	2 906 264	-20 366 908	10 216 311	-14 344 391	-24 055 835	-7 351 424	18 321 587	53 834 505	-50 885 552	-57 442 582	-57 706 728	-57 446 457	-57 244 073	-135 635 561
IV.	Айырбастау бағамы өзгерісінің шетел валютасындағы ақшалай қаражат сальдосына өсері																
V.	Ақшалай қаражаттың және олардың баламаларының таза өзгеруі	-3 742 038	-4 794 284	-74 027	5 456 603	2 485 819	38 084 967	29 228 163	38 855 768	25 878 736	863 847	72 708 378	66 420 007	65 102 238	64 551 257	59 054 818	-26 567 796
VI.	Кезең басталғанда ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары	9 030 762	5 288 724	494 440	420 413	5 877 016	8 362 835	46 447 802	75 675 965	114 531 734	140 410 469	141 274 317	213 982 695	280 402 702	345 504 940	410 056 197	469 111 015
VII.	Кезең соңында ақшалай қаражаттар және олардың баламалары	5 288 724	494 440	420 413	5 877 016	8 362 835	46 447 802	75 675 965	114 531 734	140 410 469	141 274 317	213 982 695	280 402 702	345 504 940	410 056 197	469 111 015	442 543 220

Пайдалар мен Залалдар туралы есеп болжамы (мың теңге)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Негізгі қызметтен болған кіріс	144 976 009	158 740 309	183 879 451	493 754 038	513 784 837	577 555 392	599 499 255	625 882 225	652 457 817	679 790 787	581 536 239	582 107 538	594 010 811	606 991 895	613 472 569	620 786 824
Негізгі емес қызметтен болған кірістер	6 939 758	1 087 873	1 088 458	1 091 175	1 091 190	451 731	1 778 399	2 796 136	4 150 099	5 047 050	5 069 734	7 606 891	9 937 958	12 226 093	14 495 405	16 572 821
Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны	100 742 985	108 463 278	122 625 427	415 823 997	437 353 040	460 711 626	481 271 866	503 602 550	526 885 438	551 242 760	412 519 458	428 390 423	444 928 228	462 294 572	478 988 713	496 856 871
Өнімді сатуға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар	239 440	252 652	279 154	337 654	351 204	365 252	379 862	395 057	410 859	427 293	444 385	462 161	480 647	499 873	519 868	540 662
Жалпы және әкімшілік шығыстар	13 098 858	12 257 182	13 080 140	14 963 070	15 382 865	17 459 559	18 071 945	18 806 713	19 561 816	20 520 259	23 399 887	11 797 184	12 258 394	12 734 854	13 236 186	13 758 298
Қаржыландыруға жұмсалатын шығыстар	7 126 819	7 023 320	6 487 519	17 562 775	17 155 757	21 438 271	23 040 627	24 360 427	26 011 368	26 866 820	38 827 401	36 808 717	34 822 561	32 845 405	30 850 250	30 850 250
Баскадай шығыстар	10 885 059	250 283	258 898	266 415	272 328	281 404	290 860	300 694	310 922	321 558	332 564	344 067	356 029	368 191	366 757	349 854
Салық салу бойынша нәтиже	19 822 605	31 581 467	42 236 770	45 891 303	44 360 834	77 751 011	78 222 494	81 212 920	83 427 514	85 459 145	111 082 278	111 911 878	111 102 911	110 475 093	104 006 199	95 003 709
КПН	4 049 918	6 417 647	8 553 919	9 296 140	8 995 256	15 671 613	15 770 729	16 373 827	16 821 959	17 233 707	22 365 832	22 537 690	22 382 072	22 262 932	20 975 833	19 182 282
Таза кіріс	15 772 688	25 163 820	33 682 851	36 595 163	35 365 578	62 079 398	62 451 764	64 839 092	66 605 555	68 225 438	88 716 446	89 374 188	88 720 838	88 212 161	83 030 366	75 821 427

Договор № _____
о представлении интересов держателей облигаций

г. Астана

_____ 2016 года

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице Управляющего директора по экономике Ботабекова Айбека Толеубековича, действующего на основании доверенности от 31.12.2015 г. № 174 и Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем Представитель, в лице Председателя Правления господина Камарова Талгата Каирбековича, действующего на основании Устава, далее именуемые совместно Стороны, а каждая в отдельности Сторона, на основании подпункта 11) пункта 140 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 26.05.12 г. года № 80), заключили настоящий Договор о представлении интересов держателей облигаций, далее именуемый Договор, в вышеназванную дату, о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Представитель с целью защиты прав и интересов держателей облигаций, параметры выпуска которых указаны в п.1.2. Договора, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и настоящим Договором, обязуется осуществлять представление интересов держателей облигаций перед Эмитентом, а Эмитент обязуется оплачивать услуги Представителя в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Параметры выпуска облигаций (далее именуемые в единственном числе – Облигация, во множественном числе – Облигации):

1.2.1. вид Облигаций – именные, купонные, без обеспечения;

1.2.2. вид выпуска – первый выпуск Облигаций.

1.3. Контроль за исполнением Эмитентом обязательств перед держателями Облигаций осуществляется Представителем путем получения периодических отчетов Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также направления Эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении Эмитентом обязательств перед держателями Облигаций.

1.4. Защита прав и интересов держателей Облигаций осуществляется Представителем путем обращения:

1.4.1. к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных Проспектом выпуска облигаций (далее - Проспект), перед держателями Облигаций;

1.4.2. в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;

1.4.3. в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей Облигаций.

1.5. Датой начала оказания услуг Представителя является дата открытия торгов Облигациями на АО "Казахстанская фондовая биржа", в том числе дата проведения состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций на АО "Казахстанская фондовая биржа".

2. Функции Представителя, права и обязанности Сторон

2.1. Представитель обязан:

2.1.1. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей Облигаций, и, извещать их в течение 3 (трех) календарных дней, с даты, когда стало известно об указанных обстоятельствах путем опубликования сообщения в средствах массовой информации соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан;

2.1.2. осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по Облигациям;

2.1.3. извещать уполномоченный орган, организатора торгов и держателей Облигаций о прекращении его полномочий в качестве Представителя в течение 3 (трех) календарных дней с даты расторжения Договора с Эмитентом;

2.1.4. предоставлять уполномоченному органу и держателям Облигаций, согласно письменным запросам, информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве Представителя;

2.1.5. не разглашать и не распространять сведения, составляющие инсайдерскую информацию, банковскую, коммерческую и иную тайну охраняемую законом Республики Казахстан;

2.1.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций, а также нарушения условий, предусмотренных Проспектом, Представитель в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения данных сведений, информировать об этом уполномоченный орган, держателей Облигаций и организатора торгов с описанием мер, предпринимаемых Представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному Договору с Эмитентом;

2.1.7. в случае прекращения уполномоченным органом действий лицензии Представителя на осуществление, брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и (или) прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, письменно уведомить об этом Эмитента в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия

 2

лицензий и (или) принятия решения уполномоченным органом Представителя о реорганизации, ликвидации Представителя;

2.1.8. запрашивать сведения и информацию от Эмитента исключительно в целях защиты прав и интересов держателей Облигаций;

2.1.9. действовать добросовестно, не допуская превышения своих полномочий по Договору и вмешательства в деятельность Эмитента;

2.1.10. предпринимать все меры необходимые для надлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Функции Представителя:

2.2.1. контролирует исполнение Эмитентом обязательств, установленных Проспектом, перед держателями Облигаций;

2.2.2. контролирует целевое использование Эмитентом денег, полученных от размещения Облигаций, и на ежеквартальной основе доводит, полученную в результате контроля, информацию до сведения держателей Облигаций в соответствии с Договором;

2.2.3. осуществляет мониторинг финансового состояния Эмитента и анализ его корпоративных событий;

2.2.4. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей Облигаций по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, установленных Проспектом, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей Облигаций, в собственности которых находится 50 (пятьдесят) и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций Эмитента;

2.2.5. не реже 1 (одного) раза в квартал информирует держателей Облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 2.2.1.-2.2.4. пункта 2.2. Договора и о результатах таких действий;

2.2.6. осуществляет иные действия, направленные на выполнение своих обязанностей и функций согласно законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору.

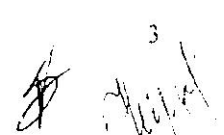
2.3. Представитель вправе:

2.3.1. направлять Эмитенту соответствующие запросы и получать от Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, периодические отчеты и сведения касательно исполнения им своих обязательств перед держателями Облигаций согласно п. 2.4.2. Договора;

2.3.2. запрашивать от Эмитента иную дополнительную информацию, не предусмотренную настоящим Договором, затрагивающую интересы держателей Облигаций;

2.3.3. требовать от Эмитента сведений об исполнении им своих обязательств, установленных Проспектом, перед держателями Облигаций;

2.3.4. получать информацию о списке держателей Облигаций по состоянию на дату фиксации реестра держателей Облигаций для выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости по размещенным облигациям (за вычетом выкупленных) согласно письменному запросу;

3


2.3.5. в пределах своей компетенции, в соответствии с Проспектом и законодательством Республики Казахстан представлять интересы держателей Облигаций в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы и суды, в связи с исполнением своих обязанностей на основании доверенностей и/или договора поручения, выданных держателями Облигаций;

2.3.6. инициировать внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг, и, соответственно взаимоотношения Сторон Договора;

2.3.7. иные права, направленные на защиту прав и законных интересов держателей Облигаций в соответствии с Проспектом, законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.3.8. запрашивать любые документы, связанные с целевым использованием денег, полученных от размещения облигаций, ежеквартально с даты размещения Облигаций с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в части раскрытия охраняемой законом тайны.

2.4. Эмитент обязан:

2.4.1. соблюдать условия, определенные в Проспекте;

2.4.2. представлять Представителю периодические отчеты и сведения касательно исполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями Облигаций, в том числе:

- копии годовой финансовой отчетности и годовых аудиторских отчетов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их утверждения годовым общим собранием акционеров Эмитента;
- копии ежеквартальной финансовой отчетности в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения квартала;
- информацию о предстоящем общем собрании акционеров и материалы по вопросам повестки дня такого собрания, если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей Облигаций в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- информацию о решениях, принятых уполномоченными органами Эмитента, затрагивающих права и интересы держателей Облигаций, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия такого решения;
- информацию о предстоящем общем собрании держателей Облигаций и материалы по вопросам повестки дня такого собрания, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей Облигаций;
- информацию о списке держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Представителя;

- информацию о заключении Эмитентом крупной сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения такой сделки;
- информацию об изменении в деятельности, затрагивающую интересы держателей Облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения изменений;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Проспектом, представитель в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения данных сведений информирует об этом уполномоченный орган;
- информацию о размещении Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения Облигаций;
- информацию о выкупе Облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выкупе Облигаций;
- информацию и любые документы, связанные с целевым использованием денег, полученных от размещения Облигаций, ежеквартально с даты размещения Облигаций до даты полного размещения облигаций за исключением случаев, если предоставление информации, документов будет нарушать требования действующего законодательства Республики Казахстан;
- информацию о получении займов на сумму, превышающую 5 (пять) и более процентов от стоимости активов Эмитента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого займа;
- информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате вознаграждения и основного долга по Облигациям в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения таких выплат;
- информацию о соблюдении (нарушении) ограничений (ковенант), установленных проспектом выпуска Облигаций на ежеквартальной основе;
- информацию об исполнении иных обязательств перед держателями Облигаций, установленных Проспектом, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Представителя;

2.4.3. своевременно и в полном объеме выплачивать Представителю вознаграждение в соответствии с разделом 3 Договора;

2.4.4. не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую тайну законодательством Республики Казахстан;

5


2.4.5. осуществлять иные действия, направленные на выполнение своих обязанностей согласно законодательству Республики Казахстан, Проспекту и настоящему Договору.

2.5. Эмитент вправе:

2.5.1. требовать от Представителя надлежащего исполнения им своих обязанностей и прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Проспектом и настоящим Договором;

2.5.2. инициировать внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг, и, соответственно взаимоотношения Сторон Договора, а также в случае внесения изменений и дополнений во внутренние документы Эмитента, при условии, что данные изменения и дополнения не противоречат законодательству Республики Казахстан;

2.5.3. в одностороннем порядке расторгнуть с Представителем настоящий Договор, в случае если у Эмитента будут иметься сведения о причастности Представителя к легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и (или) финансированию терроризма, признаваемыми в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», предварительно уведомив Представителя за 5 (пять) рабочих дней до расторжения Договора в письменной форме.

3. Размер вознаграждения и порядок его выплаты

3.1. Вознаграждение за оказываемые услуги составляет 35,00 (тридцать пять) месячных расчетных показателей (МРП) в месяц по первому выпуску Облигаций, (НДС не облагается), оплачиваемого Эмитентом ежемесячно в течение действия настоящего Договора, с даты начала оказания услуг в соответствии с п.1.5. Договора. Стоимость вознаграждения может ежегодно пересматриваться с учетом повышения официального уровня инфляции и подлежит уменьшению в случае дефляции, а также подлежит любому изменению в сторону увеличения, отражающему подтвержденные дополнительные объемы необходимых к проведению Представителем процедур или дополнительных требований держателей облигаций к предоставлению информации Представителем. Размер вознаграждения может быть пересмотрен Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.2. Вознаграждение, указанное в пункте 3.1 оплачивается Эмитентом путем перевода денег Представителю, после подписанного Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Эмитентом счет-фактуры и счета на оплату, по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора.

6
Жаңық

3.3. Акт выполненных работ (оказанных услуг) Представителя подписывается Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. Акт выполненных работ (оказанных услуг) направляется Представителем Эмитенту нарочно вместе со счет-фактурой и счета на оплату не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.4. Эмитент не возмещает накладные расходы Представителя по исполнению его обязательств.

4. Порядок документооборота

4.1. Все уведомления, запросы, информация и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору в связи с исполнением обязательств Сторон, должны быть составлены в письменной форме за подписью первого руководителя или замещающего его лица либо уполномоченного должностного лица и могут быть направлены в электронном виде или посредством факсимильной связи, и, при необходимости и (или) по запросу одной из Сторон могут быть продублированы на бумажном носителе, и считаются должным образом направленными, переданными, полученными или доставленными во всех случаях (с учетом наличия подтверждающих документов о доставке/получении либо обратного сообщения о доставке/получении в электронном виде или по факсу). В случае дублирования на бумажном носителе, документы предоставляются нарочно по месту нахождения получателя либо направляются по почте.

4.2. Стороны официальным письмом предоставляют сведения либо об изменении сведений о своем работнике (своих работниках) с указанием фамилии, имени, при наличии – отчества, должности, наименования подразделения, его (их) электронной почты, номера его (их) контактных телефонов и факсов, который (которые) будет (будут) уполномочен (уполномочены) направлять и (или) получать документы, уведомления и (или) информацию, требуемые или предусмотренные настоящим Договором.

4.3. В целях исполнения своих обязанностей согласно настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан, Представитель извещает держателей Облигаций посредством публикации информации в средствах массовой информации, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

4.4. В отдельных случаях, согласно письменному запросу держателя Облигаций и за счет держателя Облигаций, Представитель направляет держателю Облигаций требуемую информацию посредством электронной или факсимильной связи с последующим предоставлением ее на бумажном носителе нарочно по месту нахождения держателя облигаций либо направлением по почте, а также при необходимости направляет информацию организатору торгов и (или) в ТОО «ИРБИС Информационное агентство финансовых рынков» для размещения на его (их) интернет - ресурсе.



5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5.2. В случае несвоевременного исполнения Эмитентом обязательств по оплате вознаграждения Представителю, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

5.3. В случае нарушения Представителем обязательства предусмотренного пп. 2.1.5. настоящего Договора без письменного его согласования с Эмитентом, за исключением обязательств их раскрытия согласно условиям настоящего Договора и (или) законодательства Республики Казахстан, Представитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных Эмитенту вследствие нарушения такого обязательства.

5.4. Убытки Эмитента возмещаются Представителем только в том случае, если Эмитент докажет факт нарушения Представителем обязательства предусмотренного пп. 2.1.5 Договора и, что понесенные убытки Эмитента напрямую связаны с нарушением Представителем обязательства.

5.5. Стороны договариваются принимать все меры для устранения разногласий, возникших между ними, путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.

6. Порядок и основания досрочного прекращения полномочий Представителя

6.1. Полномочия Представителя могут быть досрочно прекращены при наступлении одного из следующих условий:

6.1.1. прекращения действия лицензии на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

6.1.2. прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6.1.3. по соглашению Сторон;

6.1.4. по инициативе Эмитента, в случае если 10 (десять) и более процентов держателей Облигаций обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя;

6.1.5. на основании судебного решения о расторжении Договора.

6.2. При наступлении условий, указанных в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2. пункта 6.1. Договора, Представитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Эмитента, держателей Облигаций, организатора торгов и уполномоченный орган путем направления им соответствующего письменного уведомления, с даты наступления таких событий.

6.3. При наступлении условий, указанных в подпункте 6.1.4. пункта 6.1. Договора, Эмитент в течение 7 (семи) рабочих дней принимает меры по расторжению настоящего Договора.

6.4. При наступлении условий, указанных в подпункте 6.1.5. пункта 6.1. Договора, настоящий Договор прекращает свое действие с даты либо события, указанного в решении судебных органов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения и (или) в период действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

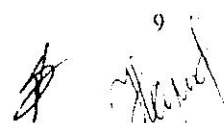
7.2. Стороны согласились, что обстоятельствами непреодолимой силы признаются, но не ограничиваются, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного характера, военные действия, террористические акты, забастовки, изменение законодательства, влекущие невозможность исполнения обязательств, возникшие в любой момент действия Договора, и при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а так же другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы будет являться официальный документ Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан или иные документы, выдаваемые уполномоченными органами и (или) организациями.

7.4. Не извещение и (или) несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права ссылаться на факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.6. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых

9


альтернативных способов исполнения настоящего Договора и (или) примут решение о его расторжении.

7.7. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по причине длительности обстоятельств непреодолимой силы, выплата Эмитентом вознаграждения Представителю осуществляется за фактический период времени оказания услуг.

8. Заверения и гарантии Сторон

8.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют, что Договор подписан уполномоченными лицами, имеющими все полномочия на подписание данного рода документов для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящим Представитель заверяет и гарантирует, что осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии №0401200886, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

8.3. Настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к Стороне, не исполнившей обязательство в соответствии с условиями Договора.

8.4. Совершение Сторонами действий в соответствии с настоящим Договором не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны Договора согласились, что информация о предмете и условиях Договора, а также финансовая, коммерческая, инсайдерская и прочая информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной информацией.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможно только после получения письменного согласия другой Стороны на основании соответствующего письменного запроса Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

9.4. После прекращения действия настоящего Договора и (или) его досрочного расторжения, обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) последующих лет.

10. Прочие условия

10.1. В случае приостановления или прекращения действия лицензии Представителя на осуществление, брокерской и (или) дилерской деятельности, Стороны действуют в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

10.2. Любые изменения и дополнения Договора будут действительны лишь при условии, что они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

10.3. Сторона, изменившая местонахождение (юридический адрес и (или) фактический адрес) и (или) банковские реквизиты, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты наступления указанных событий, письменно уведомить об этом другую Сторону настоящего Договора.

10.4. Договор действует до прекращения полномочий Представителя в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора, а в части денежных обязательств, до их полного выполнения Сторонами на условиях настоящего Договора.

10.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях определенных разделом 6 настоящего Договора, а также в одностороннем порядке при неоднократном нарушении одной из Сторон условий Договора.

10.6. Для расторжения Договора по соглашению Сторон, обмен письменными уведомлениями о расторжении Договора должен произойти не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Представитель продолжает осуществлять свои функции до заключения Эмитентом договора с новым представителем держателей Облигаций, с выплатой Представителю вознаграждения за фактический период времени оказания услуг.

10.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с приложением к уведомлению, при их наличии, копии документов подтверждающих основание для одностороннего расторжения Договора.

10.8. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета Договора.

10.9. Права и (или) обязательства одной из Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам.

10.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.11. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

11. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Эмитент:

Акционерное общество
«Казакстанская компания по
управлению электрическими
сетями (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company)
«KEGOC»
БИН 970740000838
010010, г. Астана, проспект
Тоуелсіздік, здание 59
БИК KZ736010111000023853
БИК HSBKZZKX
Астанинский региональный филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
Б/е 16
Тел.: 8 (7172) 690 292

Управляющий директор

Экономике

Боталбаев А.Т.



Представитель:

АО "Сентрас Секьюритиз"

Адрес: Республика Казахстан, город
Алматы, ул. Манаса, 32А
РНН 600900534775
БИН 040340005474
ИИК KZ46826A1KZTD2021653
в АО «АТФ Банк»
БИК ALMNKZKA
КБЕ 15

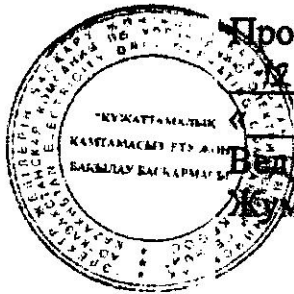
Тел.: 8 (727) 259-88-77

Председатель Правления

/ Камаров Т.К.



12
Handwritten signature



Прошито и пронумеровано
X (двенадцать) лист об
» марта 2016 года
Ведущий юрист-консульт
Жумагазин А.Ж. _____

Договор № 25

об оказании финансовых консультационных и андеррайтинговых услуг.

« 11 » марта 2016 г.

Настоящий Договор (далее – «Договор») заключен в городе Алматы, Республика Казахстан между:

Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 29.09.2014 г., БИН 970740000838), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Управляющего директора по экономике Ботабекова Айбека Толеубековича, действующего на основании доверенности от 31.12.2015 г. № 174, и

Акционерным обществом «SkyBridge Invest», с другой стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Консультант» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 30 сентября 2014 г. №1647-1910-01-АО, БИН 031040003597), в лице Председателя Правления Айнабаевой Ш.Р. действующей на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» на основании подпункта 11) пункта 140 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 26.05.12 г. года № 80), заключили настоящий договор об оказании финансовых консультационных и андеррайтинговых услуг (далее – Договор).

Принимая во внимание, что:

1) Клиент намерен осуществлять выпуски облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и в дальнейшем разместить их на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Облигации);

2) заключение Сторонами настоящего Договора об оказании финансовых консультационных и андеррайтинговых услуг (далее – Договор) подтверждает, что Клиент осведомлен о риске, с которым связана деятельность на рынке ценных бумаг, в связи с чем, Клиент заявляет, что не будет иметь каких-либо претензий к Консультанту по поводу возможных и(или) понесенных убытков при условии добросовестного выполнения Консультантом принятых по настоящему Договору обязательств, а также при отсутствии законно полученных фактических данных, доказывающих умышленное искажение Консультантом информации и(или) совершение им иных злонамеренных действий.



От Клиента: _____

От Консультанта: _____



Стороны договорились о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Консультант оказывает Клиенту по заданию последнего, а Клиент принимает и оплачивает следующие услуги:

1.1.1. содействие в определении наиболее предпочтительных параметров выпуска Облигаций (Первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы) и способов их размещения на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

1.1.2. консультирование и оказание содействия по вопросам подготовки и оформления проекта проспекта выпуска Облигаций (проект Проспекта Первой облигационной программы и проект Проспекта первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы), в целях государственной регистрации уполномоченным на то согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан государственным органом (далее – «Уполномоченный орган»);

1.1.3. представление интересов Клиента в АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»), а именно консультирование по вопросам листинга Облигаций, оказание помощи в оформлении документов для включения Облигаций в сектор «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора официального списка Биржи», включая подготовку проекта инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Биржи;

1.1.4. организация и проведение переговоров от имени Клиента с потенциальными инвесторами Облигаций;

1.1.5. в случае получения Консультантом от Клиента соответствующего задания на оказание данного вида Услуг, размещение Облигаций способом «наилучших усилий» на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

1.1.6. организация процесса сбора заявок, ведение книги заявок, уведомление инвесторов о параметрах удовлетворения и контроль исполнения всех расчетов по удовлетворенным заявкам;

1.1.7. содействие в получении ISIN и CFI в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

1.1.8. выполнение других действий, которые входят в обязанности финансового консультанта и андеррайтера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и актами Биржи и (или) которые Стороны сочтут необходимыми для успешного включения Облигаций в листинг и размещения на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в рамках настоящего Договора.

1.2. Консультант лично оказывает услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора (далее – «Услуги»).

От Клиента: _____

От Консультанта: _____

1.3. Клиент назначает Консультанта своим финансовым консультантом и андеррайтером для оказания Услуг. Клиент в период оказания Консультантом Услуг вправе обращаться к прочим консультантам.

1.4. В процессе оказания Услуг Консультант может действовать от имени Клиента и представлять Клиента, в соответствии, и лишь в степени, оговоренной в конкретных письменных указаниях Клиента.

1.5. Консультант предоставляет Услуги в соответствии с требованиями Клиента и обязуется предоставлять профессиональный и компетентный персонал, обладающий соответствующей квалификацией для исполнения Услуг. Консультант обязуется регулярно сообщать Клиенту о ходе оказания Услуг и любых значительных происшествиях и событиях в отношении оказываемых по настоящему Договору Услуг.

1.6. Пункт 1.2. настоящей статьи не распространяется на привлекаемые в целях настоящего Договора услуги переводчиков, курьеров, типографий, нотариусов и других лиц, услуги которых не связаны с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг. Клиент самостоятельно привлекает и оплачивает услуги лиц, указанных в настоящем пункте Договора.

1.7. Приемка-сдача Услуг, оказанных Клиенту в течение срока действия настоящего Договора, осуществляется путем подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) (далее – «Акт»), в случае, отсутствия со стороны Клиента претензий к исполнению Консультантом своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2 к настоящему Договору, который подписывается соответствующими уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. В случае досрочного расторжения настоящего Договора до окончания срока оказания Услуг, Акт предоставляется Консультантом Клиенту за фактическое число дней оказания Услуг.

1.8. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает и гарантирует Консультанту соблюдение требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

1.9. Подписанием настоящего Договора Консультант подтверждает и гарантирует Клиенту соблюдение требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

2. Сроки оказания Услуг

2.1. Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора оказываются в сроки, установленные графиком, согласованным Сторонами и не включает в себя время, которое дополнительно потребовалось в силу следующих обстоятельств:

2.1.1. связанных с законодательно установленными сроками рассмотрения и выдачи разрешительных документов Уполномоченного органа/ Биржи;

2.1.2. Консультант по собственному обоснованному усмотрению и в интересах Клиента запрашивает у Клиента дополнительную информацию в

целях реализации предмета настоящего Договора. При этом обоснованность указанного запроса определяется Клиентом;

2.1.3. в представленные для оказания Услуг документы вносятся изменения и(или) дополнения;

2.1.4. в документы вносятся изменения и(или) дополнения в связи с требованиями Уполномоченного органа/ Биржи;

2.1.5. наступление форс-мажорных обстоятельств, а также обстоятельств, неговоренных настоящим Договором, возникших не по воле и без вины Консультанта (например, дополнительные требования со стороны участников и регуляторов процесса);

2.1.6. время на оказание услуг переводчиков, курьерских услуг, типографий, нотариусов, период для оплаты расходов третьих лиц, связанных с выпуском и размещением Облигаций и прочие услуги, которые не связаны с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прием и передача документов

3.1. Перечень документов, необходимых для оказания Услуг, направляется Консультантом в адрес Клиента любым из возможных и удобных для Клиента способом (почта, факс, электронная почта) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

3.2. Клиент представляет Консультанту необходимые для оказания Услуг документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подготовки Клиентом документов, запрашиваемых Консультантом согласно пункту 3.1. настоящего Договора.

3.3. В случае, если Клиентом представлен не полный перечень документов, необходимый для оказания Услуг, либо Консультанту потребуются дополнительные документы, Консультант устно либо письменно запрашивает необходимые документы у Клиента.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Клиент обязан:

4.1.1. предоставить Консультанту запрашиваемую им информацию в полном и достоверном объеме в течение сроков, определенных в настоящем Договоре или запросе Консультанта согласно пункту 3.1. и пункту 3.2. настоящего Договора (почтовое отправление, факс, электронная почта);

4.1.2. своевременно оплатить оказанные Консультантом Услуги;

4.1.3. своевременно оплатить сборы Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

4.1.4. нести ответственность за достоверность и актуальность информации, представляемой Консультанту.

4.2. Консультант обязан:

4.2.1. надлежащим образом оказывать Услуги, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов и информации. В случае невозможности оказания Услуг, в связи с непредставлением Клиентом необходимых документов либо по

От Клиента: _____

От Консультанта: _____

иным причинам, письменно сообщить об этом Клиенту в день возникновения основания для указанного уведомления;

4.2.2. за ненадлежащее исполнение настоящего Договора нести ответственность в соответствии со статьей 7 настоящего Договора;

4.2.3. информировать Клиента о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе, по запросу Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Клиента;

4.2.4. устранять претензии/замечания Клиента к исполнению Консультантом своих обязательств по Договору своими силами и за свой счет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента;

4.2.5. одновременно с Актом предоставить Клиенту счет-фактуру, составленную с учетом требований налогового законодательства Республики Казахстан;

4.2.6. предоставлять Клиенту в рамках настоящего Договора консультации по предмету Договора на основании соответствующего запроса Клиента (как письменного, так и устного) в согласованные Сторонами сроки;

4.2.7. уведомлять Клиента обо всех и любых обстоятельствах, негативно влияющих и/или способных повлиять на надлежащее выполнение Консультантом своих обязательств по настоящему Договору в день возникновения основания для указанного уведомления – соответствующего обстоятельства;

4.2.8. обеспечить сохранность и препятствовать неправомерному доступу третьих лиц либо раскрытию инсайдерской информации Клиента, ставшей известной Консультанту/его работникам/представителям в рамках исполнения настоящего Договора либо непреднамеренно или случайно;

4.2.9. выполнять обязанности, корреспондирующие правам Клиента, а также выполнять иные требования согласно настоящему Договору и(или) действующему законодательству Республики Казахстан;

4.2.10. незамедлительно информировать Клиента и лицо, подписавшего Договор, о конфликте интересов, причинах его возникновения и мерах, которые были предприняты;

4.2.11. информировать Клиента о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношения к вопросам конфликта интересов;

4.2.12. строго соблюдать режим конфиденциальности всей информации, полученной от Клиента, обеспечить возврат и (или) уничтожение полученной информации/сведений в случае прекращения или расторжения Договора;

4.2.13. без письменного согласия Клиента не раскрывать конфиденциальную информацию по договору.

4.3. Клиент вправе:

4.3.1. требовать от Консультанта надлежащего исполнения настоящего Договора;

4.3.2. в любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Консультантом, не вмешиваясь в его деятельность;

4.3.3. в срок, определенный настоящим Договором, получать от

Консультанта информацию о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе в письменной форме при направлении Консультанту соответствующего запроса;

4.3.4. получать от Консультанта необходимые консультации по вопросам, относящимся к настоящему Договору;

4.3.5. в любое время по своему усмотрению отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Консультанту письменное уведомление за 3 рабочих дня до даты расторжения Договора. При этом Клиент оплачивает (возмещает) Консультанту предварительно согласованные Клиентом и документально подтвержденные расходы на услуги лиц, указанных в пункте 1.6. Договора;

4.3.6. отказаться от подписания Акта при наличии претензий к оказанным Консультантом Услугам, к выполнению Консультантом иных обязательств, и не оплачивать стоимость соответствующих Услуг до урегулирования спорных вопросов;

4.3.7. осуществлять иные права согласно настоящему Договору и(или) действующему законодательству Республики Казахстан;

4.3.8. досрочно расторгнуть Договор в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных в Корпоративном стандарте по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящих в группу АО «Самрук-Казына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» (протокол от 28.10.2014г. №48/14) (далее – Стандарт), без применения штрафных санкций к Клиенту и освобождая и (или) ограждая Клиента от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;

4.3.9. отслеживать и собирать информацию о Консультанте из любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников, в том числе из средств массовой информации и др.

4.4. Консультант вправе:

4.4.1. получать от Клиента достоверную и всестороннюю информацию в полном объеме в течение сроков, предусмотренных в настоящем Договоре;

4.4.2. требовать от Клиента своевременной оплаты Услуг.

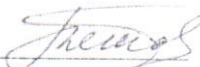
5. Конфиденциальность

5.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, коммерческой тайной) другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется в целях исполнения настоящего Договора, а также согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого

От Клиента: _____

От Консультанта: _____



указания законодательства Республики Казахстан, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме соглашается на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, третьим лицам, а также в случаях предоставления Сторонами информации организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность, с целью проведения внешнего аудита, организациям, осуществляющим перевод текста настоящего Договора на государственный язык, предоставления Клиентом информации его акционеру) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение пяти лет после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.

5.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.4. Консультант вправе в маркетинговых целях объявлять о своей роли в настоящем Договоре, а именно: публикацией о выпуске ценных бумаг или иных маркетинговых действиях, связанных с общей рыночной практикой инвестиционных банков.

6. Взаиморасчеты Сторон

6.1. Стоимость услуг Консультанта по выпуску Облигаций (Первому выпуску облигаций в рамках первой облигационной программы), устанавливается Приложением №1 к настоящему Договору, которое является строго конфиденциальным документом, и его содержание не подлежит раскрытию третьим лицам, включая случаи государственной регистрации проспектов выпуска Облигаций, а также включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи. Исключением по данному пункту является раскрытие такой информации государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иным лицам согласно пункту 5.2. настоящего Договора.

6.2. Консультант выставляет Клиенту счета-фактуры, выписанные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, и Акт. Подписанные Консультантом и Клиентом Акт свидетельствуют о надлежащем исполнении Консультантом принятых на себя обязательств по настоящему Договору и являются основанием для оплаты Услуг Консультанта.

В случае отсутствия со стороны Клиента претензий к исполнению Консультантом своих обязательств по настоящему Договору Акт подписывается Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

6.3. Клиент оплачивает выставленные к оплате счета-фактуры в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения от Консультанта. При этом датой оплаты стоимости Услуг считается дата списания соответствующей суммы денег с банковского счета Клиента, что подтверждается платежным документом.

6.4. Подтверждением оплаты выставленных к оплате счетов-фактур

От Клиента: _____

От Консультанта: _____

являются копии платежных документов, которые, при необходимости, определяемой Клиентом, направляются Консультанту.

6.5. Услуги, оказываемые Консультантом в рамках настоящего Договора, не облагаются НДС.

7. Ответственность

7.1. Консультант не может передавать свои права или обязательства, предусмотренные настоящим Договором, любому другому лицу без предварительного письменного согласия Консультанта.

7.2. Консультант не может передавать свои права или обязательства, предусмотренные настоящим Договором, любому другому лицу без предварительного письменного согласия Клиента.

7.3. Стороны договариваются принимать все меры для устранения разногласий, возникших между ними, путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.

7.4. Консультант несет ответственность за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений.

7.5. Консультанту запрещается уклонение от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности Консультанта либо его деловой репутации.

7.6. Консультант несет полную материальную ответственность перед Клиентом за реальный ущерб, причиненный в результате наличия конфликта интересов.

7.7. В случае предоставления Консультантом недостоверной информации в отношении сведений о конфликте интересов, а также гарантий и заверений, Клиент в праве требовать уплаты штрафа в размере 5(пяти) процентов от цены договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, вытекающей из неспособности (частичной или полной) выполнить свои обязательства друг перед другом, в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (согласно нижеприведенному определению).

8.2. При наступлении Обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Стороной отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.3. Под Обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые обстоятельства, не поддающиеся разумному контролю Сторон, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, забастовки, охватывающие ряд предприятий отрасли или целую отрасль, войну (объявленную или необъявленную), восстания, беспорядки, гражданскую войну или неповиновение, неспособность банковской системы Казахстана или любой другой страны надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по настоящему

От Клиента: _____

От Консультанта: _____

Договору, объявление моратория по законодательству Республики Казахстан или введение нормативных правовых актов, прямо или косвенно препятствующих исполнению действий по настоящему Договору.

8.4. В день возникновения Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.5. В течение одного рабочего дня после прекращения действия Обстоятельств непреодолимой силы вовлеченная в него Сторона должна направить письменное уведомление другой Стороне о прекращении действия Обстоятельств непреодолимой силы и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 30 (тридцати) дней, то Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты без применения штрафных санкций.

9. Действие и расторжение

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при письменном уведомлении другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

10. Гарантии Консультанта

10.1. Консультант гарантирует достоверность и полноту представленных Сведений об отсутствии конфликта интересов.

10.2. Консультант гарантирует, что информация, изложенная в гарантиях, является достоверной, и несоответствие гарантий, указанных в настоящем разделе.

10.3. Консультант заверяет и гарантирует Клиенту, что любая информация, представленная им, является и будет является верной и точной, и не волящей в заблуждения (а также с учетом информации, указанной в Сведениях о конфликте интересов) на дату заключения Договора.

10.4. Консультант несет ответственность за несоответствие Сведений о конфликте интересов действительности в виде штрафных санкций и(или) досрочного расторжения Клиентом Договора и (или) привлечения Консультанта к иной ответственности, предусмотренный Договором и (или) законодательством Республики Казахстан.

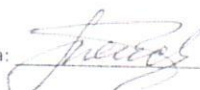
10.5. Консультанту запрещено предоставление интересов третьих лиц против Клиента по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета договора, сроком не менее 5 (пяти) лет.

10.6. Консультант безоговорочно подтверждает факт отсутствия конфликта интересов с Клиентом, организациями, входящих в группу АО «Самрук-Казына», Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан.

10.7. Консультанту запрещено предоставлять интересы Клиента, если

От Клиента: _____

От Консультанта: _____



представительство Консультанта вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов. Параллельный конфликт может возникнуть, если представительство Консультанта своего текущего клиента будет не соответствовать интересам Клиента или если имеется риск того, что представительство Консультанта одного или более текущих клиентов будут нарушать обязательство Консультанта перед Клиентом.

10.8. Консультант дает свое согласие на включение его в Единную базу с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания Консультантом консультационных услуг.

10.9. Консультант дает свое согласие на письменное обращение Клиента в соответствие со Стандартом в государственные органы, профессиональные объединения, в которых Консультанта является членом, в целях получения надлежащих сведений о Консультанте и (или) уведомления профессионального объединения о нарушении Консультантом своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Стандарта.

10.10. Консультант или его законный представитель дает свое согласие на сбор, обработку и исполнение персональных данных Консультанта и его работников, привлеченных к оказанию консультационных услуг.

11. Прочие Положения

11.1 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и(или) в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны вправе обратиться в судебные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

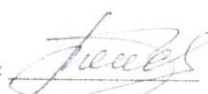
11.3. Настоящий Договор представляет собой полное и окончательное соглашение Сторон в отношении указанного в данном документе предмета, и замещает все предшествующие договоренности, переговоры, или соглашения в отношении указанного предмета.

11.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора признается недействительным, неправомерным или неисполнимым по законам какой-либо конкретной юрисдикции, это не должно влиять или нарушать действительность, правомерность и исполнимость остальных положений настоящего Договора, а также не должно влиять на действительность, юридическую силу и исполнимость такого положения в любой другой юрисдикции.

11.5. В случае изменения реквизитов Сторон в период срока действия настоящего Договора, Стороны обязуются письменно уведомить друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения и направить друг другу

От Клиента: _____

От Консультанта: _____



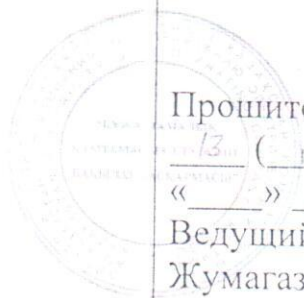
измененные реквизиты и(или) соответствующие документы, подтверждающие факт переименования.

Акционерное общество Брокер	Клиент
<p>Акционерное общество «SkyBridge Invest»</p>	<p>Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»</p>
<p>Адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, 2 этаж, офис 201 Банковские реквизиты: БИН 031040003597 KZ406010131000050151 АОФ АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKZZKX К6e15</p>	<p>Адрес: Республика Казахстан, 010010, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59 Банковские реквизиты: БИН 970740000838 ИИК KZ736010111000023853 БИК HSBKZZKX Астанинский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» КБе 16</p>
<p>Председатель Правления</p>  <p>(место подписи) Айнабаева Ш.Р.</p>	<p>Управляющий директор по экономике</p>  <p>(место подписи) Ботабеков А.Т.</p>

От Клиента: _____

От Консультанта: _____



Прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) лист
« » марта 2016 года
Ведущий юрисконсульт
Жумагазин А.Ж. _____

«Қазақстан Республикасының»
Республикалық мемлекеттік
ТІРКЕДІ
20 16 ж. « 4 маусым »

«Қазан»
«Қазан»

Прошито и пронумеровано
167 (сто шестьдесят семь) лист 06
« ____ » _____ 2016 года

Председатель
Правления АО «KEGOC»
Б. Кажиев



Главный менеджер координатор
Департамента бухгалтерского
и налогового учета АО «KEGOC»
Т. Кабыш

(Handwritten signature)