

**Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік  
қоғамының ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
ШЕГІНДЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІСІ**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент бағалы қағаздар рыногында ақпаратты ашуды қаржылық есептеме депозитариінің интернет-ресурсында ашуды бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді.

**Нұр-Сұлтан қ., 2021 жыл**

**1. Облигациялардың осы шығарылымы «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:**

1) облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні - 2020 жылғы 20 қаңтар Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде;

2) соның шегінде шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі – 80 000 000 000 (сексен миллиард) теңге;

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке), оның ішінде:

– облигациялар шығарылымын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі-уәкілетті орган) тіркеу күні-2020 жылғы 19 наурыз;

– облигациялардың саны мен түрі-35 000 000 (отыз бес миллион) дана, қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

– номиналды құны бойынша шығару көлемі - 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге;

– шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны - 18 569 672 (он сегіз миллион бес жүз алпыс тоғыз мың алты жүз жетпіс екі) теңге;

– облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі - 17 681 712 378 (он жеті миллиард алты жүз сексен бір миллион жеті жүз он екі мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 42 тиын;

– облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы – 30.06.2021 жай-күй бойынша есептелді 1 742 076 152,67 (бір миллиард жеті жүз қырық екі миллион жетпіс алты мың жүз елу екі) теңге 67 тиын, төленді 1 554 831 960 (бір миллиард бес жүз елу төрт миллион сегіз жүз отыз бір мың тоғыз жүз алпыс) теңге;

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

– Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, сериялы облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы - міндеттемелерді орындамау фактілері жоқ;

– егер облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналымы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні

көрсетіледі – мемлекеттік орган облигацияларды орналастыруды не айналымын тоқтқан жоқ (жаңартылмады);

– сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымға түсетін нарықтар-ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигациялар айналымға түседі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ;

- егер облигациялар айналымда болған жағдайда, облигациялардың оларды ұстаушыларға ұсынатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары;
- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқа жолмен иелік ету құқығы;
- облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- егер Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 15 - бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында және 3-тармағында, оның ішінде осы проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) облигациялардың түрі - қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) - 1 000 (бір мың) теңге;

3) облигациялар саны-35 000 000 (отыз бес миллион) дана;

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі– 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге;

5) облигацияның номиналды құнының валютасы, мына облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:

атаулы құнның валютасы-теңге. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шот болмаған жағдайларды қоспағанда, барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы сомасын төлеу облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банк шоты болмаған жағдайда, сыйақы және (немесе) облигациялар бойынша негізгі борышты төлеуді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушының банк деректемелерін және төлем жүзеге асырылуға тиіс валютаны көрсететін тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жүзеге асырылады. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

Теңгені өзге валютаға айырбастау (тек қана АҚШ доллары немесе Еуро) облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталатын болады. Бағалы қағаздар

бойынша сыйақы түріндегі табыстар Қазақстан Республикасы Салық кодексінің талаптарына сәйкес салық салуға жатады.

#### **4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:**

Осы шығарылымның облигациялары қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу тәсілдері Сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

#### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

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

Облигациялардың айналымының бүкіл мерзіміне тіркелген облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11%.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:

Жылына 1 (бір) рет, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап жыл сайын өтеу күніне дейін әрбір 12 (он екі) ай сайын.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн: облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялардың айналымы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналымының барлық кезеңі ішінде – облигациялар айналымының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүргізіледі.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркелген күні) төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Төлем күнгі сыйақы номиналдық құнның және купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақытша база қолданылады.

**6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигация ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын активтерді жобалық қаржыландыру және инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

#### **7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) оригинатордың қызметінің мәні, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері;

3) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар;

6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;

8) талап ету құқықтарының біркелкілік өлшемдері;

9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі.

Эмитенттің облигациялары арнайы қаржы компаниясының облигациялары болып табылмайды.

#### **8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:**

1) облигацияларды орналастыруды бастау күні-облигациялар айналымының басталу күні;

2) облигацияларды орналастыруды аяқтау күні-облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күні;

3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) - облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ғана орналастырылады.

### **9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі:**

1) облигациялар айналымының басталу күні – «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні;

2) облигациялардың айналымының аяқталу күні-облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткен соң облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күні;

3) облигациялардың айналым мерзімі-облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл;

4) облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) - облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында айналымға түсетін болады.

### **10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:**

1) облигацияларды өтеу күні - облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі-облигациялар облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі;

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сонымен қатар осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі - осы шығарылымның облигацияларын төлеу ақшамен жүргізілетін болады.

### **11. Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда мыналар көрсетіледі:**

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды шығару үшін сатып алудың қосымша шарттары жоқ. Бұл ретте, Қазақстан

Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өзінің облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен белгіленетін болады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауға тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент хабарламаны Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) орналастыру арқылы оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы шешімді облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында және қаржылық есептеме депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Хабарламада тәртіпті, шарттарды сипаттау және облигацияларды сатып алу жүргізілетін күнді көрсету болуға тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушылар барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы еркін нысанда өтініш беруге тиіс:

*заңды тұлға үшін:*

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган (егер қолданылса);
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;



*жеке тұлға үшін:*

- облигация ұстаушылардың тегі, аты және бар болса әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- нөмірі, күні және жеке басын куәландыратын құжатты берген орган;
- тұрғылықты жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент жоғарыда көрсетілген жазбаша хабарламаларды Эмитенттің атына берген, сонымен қатар сатып алу басталған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің басындағы жай-күйі бойынша Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде облигацияларды сатып алу жолымен облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатуды жоспарлаған облигация ұстаушылары Эмитентке облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен сатуды жүзеге асырады. Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушыларында эмитентке тиесілі облигацияларды сату міндеттемесінің туындауына себеп болып табылмайды.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы былайша белгіленеді:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында мәміле жасалған күні қалыптасқан нарықтық құнға сүйене отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде;

- ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде-мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланғаннан кейін 35 (отыз бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес ашады. Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері

Эмитент облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіппен және мерзімде сатып алады. Эмитент Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы «Қазақстан қор биржасы»

АҚ - ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарының тізбесін көрсете отырып Директорлар кеңесінің шешімін жеткізеді.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта орналастыра алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкелмеуі тиіс.

**12. Егер бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, мыналар көрсетіледі:**

1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-қимыл тәртібі;

3) ковенанттар бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі.

Облигациялардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған мынадай қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс:

1) Облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартымен және / немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептемені ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

2) Облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептемесі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;

3) «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының эмитентті бақылауын жоғалту, атап айтқанда эмитент акцияларының бақылау пакетін (дауыс беретін акциялардың 50% + 1 дауыс беретін акция) тікелей немесе жанама иеленуді не Эмитенттің қызметіне өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігін жоғалту фактісіне жол бермеу;

4) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніндегі Эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - нан асатын сомаға иеліктен шығармау;

5) S&P, Fitch/ Moody 's халықаралық рейтингтік агенттіктерінің эмитенттің кредиттік рейтингін BB (S&P, Fitch агенттіктерінің шкаласы бойынша) / Ba2 (Moody' s шкаласы бойынша) төмен емес деңгейде ұстап тұру. Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингі төмендеген жағдайда - S&P, Fitch/ Moody 's халықаралық рейтингтік агенттіктерінен BB - (S&P, Fitch агенттіктерінің шкалалары бойынша) / Ba3 (Moody' s шкаласы бойынша) төмен емес эмитенттің кредиттік рейтингін ұстап тұру;

б) мынадай кезеңдерде борыштың EBITDA қатынасы коэффициентінің мәніне жол бермеу:

2021 - 2024 ж. ж. 3 -тен астам,  
2025-2028 ж. ж. 4,3-тен астам,  
2029 жылдан бастап 3-тен астам.

7) коэффициент мәніне жол бермеу келесі кезеңдерде борыштың капиталға қатынасы:

2021-2024 ж. ж. 0,6-дан астам ,  
2025-2028 ж. ж. 1,0-ден астам ,  
2029 жылдан бастап 0,8-ден астам .

Бұл жерде:

«Борыш» - қарыздарды тарту, борыштық бағалы қағаздарды шығару, қаржылық жалдау, туынды қаржы құралдарын сатып алу не сату және ұзақ мерзімді активтерді сатып алғаны үшін төлемдер бойынша кейінге қалдыру нәтижесінде туындаған міндеттемелердің баланстық құнының, сондай-ақ заңды тұлғалардың ХҚЕС-ке сәйкес шоғырландырылмайтын міндеттемелер бойынша кепілдік берілетін негізгі борышының номиналды сомасының сомасы.

«Капитал» - ХҚЕС-ке сәйкес оның барлық міндеттемелері шегерілгеннен кейін ұйымның активтеріне қатысудың қалдық үлесі.

«EBITDA» сатудың өзіндік құнын, жалпы және әкімшілік шығыстарды, тасымалдау және өткізу бойынша шығыстарды шегергенде, сатудың өзіндік құнында, жалпы және әкімшілік шығыстарда және тасымалдау және өткізу бойынша шығыстарда ескерілетін тозу, сарқылу және амортизацияға арналған шығыстарды шегергенге дейін, есепті күннің алдындағы соңғы 12 айдағы өткізуден түскен кірістердің сомасы ретінде айқындалады.

Қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толықтай сипаттай отырып, Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) ақпараттық хабарлама ұсыну арқылы, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ақпаратты орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды.

Эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың кез келген қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі іс-қимыл тәртібі осы проспектінің 19-тармағында көзделген.

**13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:**

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, облигациялар

шығарылымы конверсиялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналым мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау шарттарын көрсетеді.

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын болып табылады.

**14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:**

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі болуға тиіс.

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері.**

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде – концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.**

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:**

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары

Облигациялар шығарылымын орналастырудан алынған ақша мынадай жобаларды іске асыруға арналған:

- «KEGOC» АҚ «Ақтөбе ЖЭТ», «Сарыбай ЖЭТ», «Батыс ЖЭТ» филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ қайта құру (1-кезең);

- Қазақстан БЭЖ-і Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу;

- Эмитенттің басқа да жалпы корпоративтік мақсаттары.

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

**18. Айналым мерзімі өткен Эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сонымен қатар облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.**

Облигациялар талап ету құқығымен төленбейді.

**19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:**

**1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сонымен қатар облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы болып табылады:**

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқа жолмен иелік ету құқығы;
- облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

2) Эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

Егер Эмитент Заңның 15 - бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында және 3-тармағында, оның ішінде осы проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақы ескеріле отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады.

Заңның 18-4 - бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында және 3-тармағында, оның ішінде осы проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды: (i) жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша ең жоғары бағамен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында және 3-тармағында, оның ішінде осы проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды сатып алу үшін негіздің туындағаны туралы ақпаратты биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғанын толық сипаттауды, сонымен қатар қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғашқы жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылардың барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ал Эмитент оны қабылдауға міндетті:

*заңды тұлға үшін:*

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, берілген күні және берген орган (егер қолданылса);
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

*жеке тұлға үшін:*

- облигация ұстаушылардың тегі, аты және бар болса әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- нөмірі, күні және жеке басын куәландыратын құжатты берген орган;
- тұрғылықты жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Эмитенттің Директорлар кеңесі проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талапты ұсыну мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген мерзім шегінде алған кезде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы осындай шешім туралы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент орналастырылған облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ - ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпарат жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару арқылы сатып алуды жүзеге асырады.

Облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілелер ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылады. Эмитент облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыруы мүмкін болмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігі тәртібімен жүзеге асырылады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (АҚШ долларына немесе Еуроға) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастау облигацияларды ұстаушы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша төлемді жүзеге

асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушы болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.

3) өзге де құқықтар.

## **20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:**

1) туындаған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалардың тізбесі.

Дефолт-эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға - осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімінде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы»).

Егер Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуді жүзеге асыруына мүмкіндік бермейтін облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуы нәтижесінде осындай төлемеу не эмитенттің облигациялар шығарылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімдерде сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналды құнын толық төлемеуі немесе эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының анық емес немесе толық емес деректемелерін алуы нәтижесінде толық төлемеу не ұсынбау, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде облигациялар ұстаушылар тізілімінің эмитентіне облигациялары бойынша дефолт болып табылмайды.

Эмитент проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмес күш мән-жайларының басталуын Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен растауға тиіс. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге шегеріледі.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды



ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент осы проспектіге сәйкес сатып алу бойынша облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын іске асыру жөніндегі рәсімдерді жүргізуге міндетті.

Эмитент дефолттан қолайлы шығуды анықтау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдерін және орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент қолданатын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы - экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шараларды қоса алғанда, облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу жолымен келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып қабылдайды.

3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарының аударылуы, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға қатысты жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері.

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты «Қазақстан қор

биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында белгіленген тәртіппен Эмитенттің ресми сайтында ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) және Қаржылық есептеме депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;

- орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәліметтер;

- облигацияларды ұстаушылардың эмитентке қойылатын талаппен айналымының тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын тізбелеу;

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

- облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;

- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

Облигацияларды ұстаушылар дефолт оқиғасы басталған күннен бастап есептелетін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитенттің Директорлар кеңесі Эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген мерзім шегінде алған кезде проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талапты ұсыну мерзімі өткеннен кейін 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы осындай шешім туралы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізеді. [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Эмитент орналастырылған облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурсында орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпарат жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақша аудару арқылы сатып алуды жүзеге асырады.

4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ

немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (осындай тұлғалар болған кезде).

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар көрсетілмейді.

**21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Негізгі қызметтен түсетін кіріс	388 102 719	528 718 943	580 258 593	608 936 363	629 485 764	660 366 382	691 272 137	810 816 878	847 291 867	869 423 701	902 924 566	929 057 003	959 591 938	994 357 899	1 031 447 477	1 066 849 263
	Негізгі емес қызметтен түскен кірістер	11 745 506	7 424 201	7 486 354	7 518 533	7 509 534	6 038 623	6 301 687	6 577 905	6 867 933	7 172 462	7 492 218	7 827 962	8 180 493	8 550 651	8 939 316	9 347 415
	Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	319 848 870	458 924 573	493 038 361	512 067 458	526 180 616	552 858 773	577 668 299	621 396 586	650 571 967	678 741 098	713 476 167	745 861 308	780 307 754	816 476 522	854 453 728	894 329 795
	Өнімді сатуға және қызмет көрсетуге арналған шығыстар	422 731	446 775	467 583	507 836	537 445	564 238	592 446	622 064	653 163	685 817	720 104	756 105	793 906	833 598	875 274	919 033
	Жалпы және әкімшілік шығыстар	9 906 700	10 268 542	10 386 696	10 877 564	11 376 065	11 852 789	12 395 561	13 000 014	13 633 664	14 301 803	14 995 786	15 733 486	16 510 288	17 325 930	18 182 353	19 081 598
	Қаржыландыруға арналған шығыстар	12 005 122	11 776 062	15 090 996	18 287 008	18 228 380	24 779 705	25 210 112	55 622 660	59 830 553	57 544 105	54 881 414	47 470 355	40 635 375	37 976 441	35 325 460	31 518 147
	Өзге де шығыстар	3 239 612	648 898	559 980	584 535	611 544	641 231	672 402	705 131	739 498	775 583	813 472	853 256	895 030	938 891	984 946	1 033 304
	Салық салынғанға дейінгі нәтиже	54 425 191	54 078 294	68 201 331	74 130 494	80 061 247	75 708 268	81 035 005	126 048 326	128 730 955	124 547 758	125 529 841	126 210 454	128 630 079	129 357 169	130 565 031	129 314 801
	КТС	10 113 681	10 934 340	13 764 521	14 956 640	16 148 434	15 288 448	16 361 135	25 371 506	25 916 124	25 087 981	25 293 319	25 438 809	25 932 570	26 088 316	26 340 732	26 102 072
	Таза кіріс	44 311 509	43 143 954	54 436 811	59 173 854	63 912 813	60 419 821	64 673 870	100 676 820	102 814 832	99 459 777	100 236 522	100 771 645	102 697 509	103 268 853	104 224 299	103 212 728
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>I</b>	<b>Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы</b>																
<b>1</b>	<b>Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	437 400 952	587 421 048	651 306 648	685 021 610	708 582 366	742 709 330	777 582 759	909 152 641	952 504 569	978 576 429	1 015 635 586	1 045 741 335	1 079 988 290	1 119 003 208	1 160 769 563	1 204 590 047
	соның ішінде::																
<b>1.1</b>	өнімдер мен тауарларды сату																
<b>1.2</b>	қызметтерді сату	432 973 582	582 896 796	646 722 517	680 407 189	703 942 112	737 837 063	772 466 879	903 780 967	946 864 311	972 654 158	1 009 417 201	1 039 212 031	1 073 132 521	1 111 804 650	1 153 211 077	1 196 653 638
<b>1.3</b>	өзге де түсім																
<b>1.4</b>	алынған аванстар																
<b>1.5</b>	дивидендтер																
<b>1.6</b>	алынған сыйақылар (пайыздар)	4 427 370	4 524 252	4 584 131	4 614 420	4 640 254	4 872 267	5 115 880	5 371 675	5 640 258	5 922 271	6 218 385	6 529 304	6 855 769	7 198 558	7 558 485	7 936 410
<b>1.6.3</b>	<i>Кредиттік мекемелердегі қаражат бойынша алынған сыйақылар</i>	4 427 370	4 524 252	4 584 131	4 614 420	4 640 254	4 872 267	5 115 880	5 371 675	5 640 258	5 922 271	6 218 385	6 529 304	6 855 769	7 198 558	7 558 485	7 936 410
<b>1.6.5</b>	<i>Қаржы активтері (борыштық бағалы қағаздар) бойынша алынған сыйақылар</i>																
<b>1.7</b>	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен операциялар бойынша түсімдер (қаржы ұйымдары үшін):																
<b>1.8</b>	шетел валютасымен операциялар бойынша түсімдер																
<b>1.9</b>	сақтандыру шарттары бойынша түсімдер (сақтандыру ұйымдары үшін)																
<b>1.10</b>	өзге де түсімдер																
<b>2</b>	<b>Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>	-365 501 375	-524 160 837	-567 724 055	-593 471 635	-620 551 676	-659 900 018	-707 682 684	-767 720 166	-799 259 001	-829 055 649	-862 241 447	-891 287 698	-923 889 473	-962 600 745	-1 003 543 738	-1 045 684 511

	соның ішінде::																
2.1	тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	-293 781 178	-444 541 589	-478 785 330	-495 450 046	-510 322 878	-535 686 870	-562 322 254	-590 292 459	-619 664 092	-650 507 095	-682 894 910	-716 904 660	-752 617 323	-790 117 935	-829 495 783	-870 844 626
2.2	берілген аванстар																
2.3	жалақы бойынша төлемдер	-22 142 002	-23 564 010	-24 716 094	-26 028 759	-27 281 792	-28 645 882	-30 078 176	-31 582 084	-33 161 189	-34 819 248	-36 560 210	-38 388 221	-40 307 632	-42 323 014	-44 439 164	-46 661 123
2.4	сыйақы төлеу (пайыз)	-12 456 913	-14 171 864	-16 052 482	-19 012 316	-27 188 048	-39 640 129	-53 884 734	-60 631 781	-59 025 155	-56 768 597	-54 134 453	-46 750 645	-39 941 666	-37 307 522	-34 676 499	-30 880 302
2.5	корпоративтік табыс салығы	-10 113 681	-10 934 340	-13 764 521	-14 956 640	-16 148 434	-15 288 448	-16 361 135	-25 371 506	-25 916 124	-25 087 981	-25 293 319	-25 438 809	-25 932 570	-26 088 316	-26 340 732	-26 796 398
2.6	бюджетке төленетін басқа да төлемдер	-23 415 269	-28 268 805	-31 597 450	-35 081 359	-36 527 132	-38 717 425	-39 866 874	-56 279 734	-58 344 177	-57 949 389	-59 241 207	-59 484 308	-60 555 334	-62 004 424	-63 596 207	-65 259 103
2.7	Қаржы активтерімен және міндеттемелерімен операциялар бойынша істен шығу (қаржы ұйымдары үшін):																
2.8	шетел валютасы бар ұйымдар бойынша төлемдер																
2.9	сақтандыру шарттары бойынша төлемдер (сақтандыру ұйымдары үшін)																
2.10	демеушілік көмек төлемдері																
2.11	басқа да шығулар	-3 592 331	-2 680 228	-2 808 179	-2 942 514	-3 083 392	-1 921 265	-5 169 511	-3 562 602	-3 148 264	-3 923 341	-4 117 348	-4 321 055	-4 534 948	-4 759 535	-4 995 352	-5 242 959
3	<b>Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы</b>	71 899 577	63 260 211	83 582 592	91 549 975	88 030 690	82 809 312	69 900 076	141 432 475	153 245 568	149 520 780	153 394 139	154 453 636	156 098 818	156 402 462	157 225 824	158 905 536
II	<b>Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының қозғалысы</b>																
1	<b>Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	27 223 117	43 133	45 290	47 554	49 932	52 429	55 050	57 803	60 693	63 728	66 914	70 260	73 773	77 461	81 334	85 401
	соның ішінде::																
1.1	Негізгі құралдарды сатудан түсетін түсімдер	2 223 117	43 133	45 290	47 554	49 932	52 429	55 050	57 803	60 693	63 728	66 914	70 260	73 773	77 461	81 334	85 401
1.2	Материалдық емес активтерді сатудан түсетін түсімдер																
1.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін түсімдер																
1.4	Еншілес ұйымдардың сатуларынан түсетін түсімдер																
1.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер				0												
1.6	Бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатудан түсетін түсімдер																
1.7	Өзге де үлестік құралдарды сатудан түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)																
1.8	Борыштық құралдарды сатудан түсетін түсімдер																
1.9	Банк салымдарын қайтару	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар бойынша түсімдер																
1.11	Еншілес компаниялардан дивидендтер және өзге де төлемдер																

1.12	Қауымдасқан компаниялардан дивидендтер және өзге де төлемдер																
1.13	Бірлесіп бақыланатын ұйымдардан дивидендтер және өзге де төлемдер																
1.14	Берілген қысқа мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Берілген ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуден түсетін түсімдер (нақты сектор үшін)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Эмитенттердің борыштық құралдарын өтеуден түсетін түсімдер	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Өзге де түсімдер																
<b>2</b>	<b>Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>	-67 876 702	-40 738 903	-41 280 524	-75 874 103	-151 606 364	-161 813 419	-177 919 971	-32 860 894	-9 264 649	-47 231 938	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700
	соның ішінде::																
2.1	Негізгі құралдарды сатып алу	-45 830 802	-46 894 467	-58 404 641	-80 192 652	-155 589 896	-178 688 987	-154 997 295	-35 254 598	0	-47 231 938	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700
2.2	Материалдық емес активтерді сатып алу																
2.3	Басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу																
2.4	Еншілес ұйымдарды сатып алу																
2.5	Қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестерін сатып алу																
2.6	Бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу																
2.7	Өзге үлестік құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)																
2.8	Борыштық құралдарды сатып алу (нақты сектор үшін)	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Банктік салымдарды орналастыру		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар бойынша істен шығу																
2.11	Берілген қысқа мерзімді қарыздарды беру (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Берілген ұзақ мерзімді қарыздарды беру (нақты сектор үшін)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Басқа төлемдер	2 954 100	6 155 563	17 124 117	4 318 549	3 983 532	16 875 568	-22 922 676	2 393 704	-9 264 649	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза түсімі</b>	-40 653 585	-40 695 770	-41 235 234	-75 826 548	-151 556 432	-161 760 990	-177 864 920	-32 803 091	-9 203 956	-47 168 210	-46 466 786	-46 463 440	-46 459 927	-46 456 239	-46 452 366	-46 448 299
<b>III</b>	<b>Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының қозғалысы</b>																
<b>1</b>	<b>Ақша қаражатының түсуі, барлығы</b>	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0
	соның ішінде::																
1.1	Акциялар шығарудан түсетін түсімдер және жарғылық капиталға жарналар, соның ішінде::	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	бақыламайтын меншік иелерінің өзге де жарналары																

1.2	Еншілес ұйымдардың акцияларын шығарудан түсетін түсімдер, соның ішінде::	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша түсімдер	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	ЕҰ компанияларын және Қордың басқа да ЕҰ қоспағанда, елден тыс ұйымдардан дейінгі ұйымдардан	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (облигациялар)бойынша түсімдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Республикалық бюджеттен Қарыздар бойынша түсімдер																
1.7	Ұлттық қордан Қарыздар бойынша түсімдер																
1.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша түсімдер																
1.9	Үкімет және басқа мемлекеттердің ұйымдары берген Қарыздар бойынша түсімдер																
1.10	Меншікті акцияларды сату (бастапқы орналастыру емес)		0														
1.11	Өзге де түсімдер																
<b>2</b>	<b>Ақша қаражатының шығуы, барлығы</b>	<b>-50 833 064</b>	<b>-51 046 886</b>	<b>-44 849 757</b>	<b>-46 992 630</b>	<b>-50 782 648</b>	<b>-42 147 381</b>	<b>-55 796 541</b>	<b>-85 015 403</b>	<b>-107 044 776</b>	<b>-107 656 572</b>	<b>-143 352 910</b>	<b>-132 648 307</b>	<b>-97 001 042</b>	<b>-77 538 740</b>	<b>-117 620 278</b>	<b>-167 177 618</b>
	соның ішінде::																
2.1	Меншікті акцияларды сатып алу	0															
2.2	Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу	-14 680 383	-14 921 497	-6 946 737	-2 495 773	-2 495 773	-4 498 291	-6 609 875	-26 075 717	-26 075 717	-26 075 717	-73 575 717	-62 375 717	-26 075 717	-26 075 717	-34 814 106	-83 445 032
2.3.3	ЕҰ компанияларын және Қордың басқа да ЕҰ қоспағанда, елден тыс ұйымдардан дейінгі ұйымдардан	-14 680 383	-14 921 497	-6 946 737	-2 495 773	-2 495 773	-4 498 291	-6 609 875	-26 075 717	-26 075 717	-26 075 717	-73 575 717	-62 375 717	-26 075 717	-26 075 717	-34 814 106	-83 445 032
2.4	Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың (облигациялардың)негізгі борышын төлеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер бойынша негізгі борышты төлеу																
2.6	Республикалық бюджеттен Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу																
2.7	Ұлттық қордан Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу																
2.8	ҚР Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу																
2.9	Басқа мемлекеттердің Ұлттық Банкі берген Қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу																
2.10	Төленген дивидендтер:	-36 152 681	-36 125 390	-37 903 020	-44 496 857	-48 286 875	-37 649 089	-49 186 666	-58 939 686	-80 969 059	-81 580 854	-69 777 193	-70 272 590	-70 925 324	-51 463 023	-82 806 172	-83 732 586
2.10.1	- бас компанияның акционерлеріне	-36 152 681	-32 512 851	-34 112 718	-40 047 172	-43 458 187	-33 884 180	-44 268 000	-53 045 717	-72 872 153	-73 422 769	-62 799 474	-63 245 331	-63 832 792	-46 316 721	-74 525 555	-75 359 327

2.10.2	- бақыламайтын меншік иелеріне		-3 612 539	-3 790 302	-4 449 686	-4 828 687	-3 764 909	-4 918 667	-5 893 969	-8 096 906	-8 158 085	-6 977 719	-7 027 259	-7 092 532	-5 146 302	-8 280 617	-8 373 259
2.11	Басқа төлемдер:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Басқа төлемдер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының таза түсімі</b>	<b>10 166 936</b>	<b>-41 046 886</b>	<b>-43 512 876</b>	<b>-15 276 328</b>	<b>52 762 892</b>	<b>77 755 166</b>	<b>84 188 988</b>	<b>-70 556 022</b>	<b>-100 179 591</b>	<b>-107 656 572</b>	<b>-143 352 910</b>	<b>-132 648 307</b>	<b>-97 001 042</b>	<b>-77 538 740</b>	<b>-117 620 278</b>	<b>-167 177 618</b>
IV.	<b>Шетел валютасындағы ақша қаражатының сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері</b>																
V.	<b>Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі</b>	<b>41 412 928</b>	<b>-18 482 445</b>	<b>-1 165 517</b>	<b>447 099</b>	<b>-10 762 849</b>	<b>-1 196 512</b>	<b>-23 775 856</b>	<b>38 073 362</b>	<b>43 862 021</b>	<b>-5 304 002</b>	<b>-36 425 558</b>	<b>-24 658 112</b>	<b>12 637 848</b>	<b>32 407 483</b>	<b>-6 846 819</b>	<b>-54 720 380</b>
VI.	<b>Кезең басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>21 867 205</b>	<b>63 280 133</b>	<b>44 797 688</b>	<b>43 632 171</b>	<b>44 079 269</b>	<b>33 316 420</b>	<b>32 119 908</b>	<b>8 344 052</b>	<b>46 417 414</b>	<b>90 279 435</b>	<b>84 975 432</b>	<b>48 549 875</b>	<b>23 891 763</b>	<b>36 529 612</b>	<b>68 937 095</b>	<b>62 090 276</b>
VII.	<b>Кезең соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>63 280 133</b>	<b>44 797 688</b>	<b>43 632 171</b>	<b>44 079 269</b>	<b>33 316 420</b>	<b>32 119 908</b>	<b>8 344 052</b>	<b>46 417 414</b>	<b>90 279 435</b>	<b>84 975 432</b>	<b>48 549 875</b>	<b>23 891 763</b>	<b>36 529 612</b>	<b>68 937 095</b>	<b>62 090 276</b>	<b>7 369 896</b>



**22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):**

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы:

толық атауы - «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы - АО «Сентрас Секьюритиз».

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көшесі, 32А үй, 201-кеңсе;

байланыс телефоны: +7 (727) 259-88-77.

3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

28.01.2021 жылғы № 01-10-Д-67 шарт.

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

1) төлем агентінің толық атауы;

2) бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың нақтылы құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

Сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.

**24. Эмитент консультанттары туралы мәліметтер (Егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):**

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы: «SkyBridge Invest» АҚ.

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әбіш Кекілбайұлы даңғылы, 34

«Capital Tower», Бизнес Орталығы, 14-қабат;

байланыс телефоны: +7 (727) 331 33 50.

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және оның болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:

29.01.2021 ж. № 01-10-Д-78 шарт.

Эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер осы тармақта көрсетіледі, егер Эмитенттің пікірі бойынша мұндай мәліметтердің ашылуы эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылса көрсетілмейді.

**Қаржы және есепке алу  
жөніндегі басқарушы директор**

5



**Ботабеков А.Т.**

**ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating  
Company) «КЕГОС»**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

**г. Нур-Султан, 2021 год**

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Эмитент).**

**2. Сведения об облигационной программе:**

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы - 20 января 2020 года в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) тенге;

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

– дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) – 19 марта 2020 года;

– количество и вид облигаций – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук, купонные облигации без обеспечения;

– объем выпуска по номинальной стоимости - 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге;

– количество размещенных облигаций выпуска - 18 569 672 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят две) штуки;

– общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций - 17 681 712 378 (семнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят один миллион семьсот двенадцать тысяч триста семьдесят восемь) тенге 42 тиын;

– сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – начислено 1 742 076 152,67 (один миллиард семьсот сорок два миллиона семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят два) тенге 67 тиын, выплачено 1 554 831 960 (один миллиард пятьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят) тенге по состоянию на 30.06.2021 г.;

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

– сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям - фактов неисполнения обязательств нет;

– в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган,

принявший такие решения, основание и дату их принятия – государственным органом размещение либо обращение облигаций не приостанавливалось (не возобновлялось);

– рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов - облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;

– в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;
- право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта.

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) вид облигаций – купонные облигации без обеспечения;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций) – 1 000 (одна тысяча) тенге;

3) количество облигаций – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук;

4) общий объем выпуска облигаций – 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) тенге;

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:

валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), за исключением случаев, когда у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам подлежат налогообложению согласно требованиям Налогового Кодекса Республики Казахстан.

#### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

#### **5. Получение дохода по облигациям:**

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

11% годовых от номинальной стоимости Облигаций, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

1 (один) раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до даты погашения.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций – с первого дня по последний день обращения облигаций.

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

вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

#### **6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

#### **7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

8) критерии однородности прав требований;

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

1) дата начала размещения облигаций – дата начала обращения облигаций;

2) дата окончания размещения облигаций – последний день периода обращения облигаций;



3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

1) дата начала обращения облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) дата окончания обращения облигаций – последний день периода обращения облигаций по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения облигаций;

3) срок обращения облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения облигаций;

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) - облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

1) дата погашения облигаций - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций - облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций;

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав – оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.

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

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по

инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

по решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатели облигаций должны подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

*для юридического лица:*

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;
- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) (если применимо);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

*для физического лица:*

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателей облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;
- номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате начала выкупа.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации, осуществляют продажу облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на дату заключения сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

## 2) сроки реализации права выкупа облигаций

Эмитент выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций решение Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)) на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), с

указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.

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.

**12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи;

2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи;

3) не допускать факта утраты акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» контроля над Эмитентом, а именно утраты прямого или косвенного владения контрольным пакетом акций Эмитента (50% голосующих акций + 1 голосующая акция) либо возможности иным образом влиять на деятельность Эмитента;

4) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 10% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;

5) поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже ВВ (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba2 (по шкале Moody's). В случае снижения суверенного рейтинга Республики Казахстан – поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже ВВ- (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba3 (по шкале Moody's);

6) не допускать значения коэффициента отношение Долга к EBITDA в следующие периоды:

2021 - 2024 г.г. более 3 ,  
2025 - 2028 г.г. более 4,3 ,  
начиная с 2029 г. более 3 .

7) не допускать значение коэффициента отношение Долга к Капиталу в следующие периоды:

2021 - 2024 г.г. более 0,6 ,  
2025 - 2028 г.г. более 1, 0 ,  
начиная с 2029 г. более 0,8 .

Где:

«Долг» – сумма балансовой стоимости обязательств, возникших в результате привлечения займов, выпуска долговых ценных бумаг, финансовой аренды, приобретения либо продажи производных финансовых инструментов и отсрочки по платежам за приобретение долгосрочных активов, а также номинальной суммы гарантируемого основного долга юридических лиц по обязательствам, не консолидируемым в соответствии с МСФО.

«Капитал» – остаточная доля участия в активах организации после вычета всех ее обязательств в соответствии с МСФО.

«ЕБИТДА» определяется как сумма доходов от реализации, за вычетом себестоимости реализации, общих и административных расходов, расходов по транспортировке и реализации, до вычета расходов на износ, истощение и амортизацию, учитываемых в себестоимости реализации, в общих и административных расходах и в расходах по транспортировке и реализации за последние 12 месяцев, предшествующие отчетной дате.

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента ([www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz)), а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов) предусмотрен пунктом 19 настоящего проспекта.

### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения

конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

**14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

**15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).**

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

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

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Деньги, полученные от размещения выпуска облигаций, предназначены для реализации следующих проектов:

- Реконструкция ВЛ 220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС», «Западные МЭС» (1 этап);

- Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов;

- Прочие общекорпоративные цели Эмитента.

- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора

Облигации не являются инфраструктурными.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.**

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации о деятельности и финансовом положении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;
- право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием всех необходимых реквизитов:

*для юридического лица:*

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;
- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) (если применимо);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

*для физического лица:*

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателей облигаций;



- индивидуальный идентификационный номер;
- номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций.

Сделки по выкупу облигаций осуществляются на неорганизованном и организованном рынке. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Конвертация тенге в иную валюту (доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных 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 доллар США или Евро производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при

конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

3) иные права.

## **20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим проспектом (далее – «Событие дефолта»).

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом выпуска облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент обязан провести процедуры по реализации прав держателей облигаций по выкупу в соответствии с настоящим проспектом.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

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 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», на официальном сайте Эмитента, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Держатели облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, отсчитываемых с даты наступления События дефолта, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций. Совет директоров Эмитента в течение 40 (сорока) календарных дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.

**21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Доход от основной деятельности	388 102 719	528 718 943	580 258 593	608 936 363	629 485 764	660 366 382	691 272 137	810 816 878	847 291 867	869 423 701	902 924 566	929 057 003	959 591 938	994 357 899	1 031 447 477	1 066 849 263
	Доходы от неосновной деятельности	11 745 506	7 424 201	7 486 354	7 518 533	7 509 534	6 038 623	6 301 687	6 577 905	6 867 933	7 172 462	7 492 218	7 827 962	8 180 493	8 550 651	8 939 316	9 347 415
	Себ-сть реализов. продукции и оказан. услуг	319 848 870	458 924 573	493 038 361	512 067 458	526 180 616	552 858 773	577 668 299	621 396 586	650 571 967	678 741 098	713 476 167	745 861 308	780 307 754	816 476 522	854 453 728	894 329 795
	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	422 731	446 775	467 583	507 836	537 445	564 238	592 446	622 064	653 163	685 817	720 104	756 105	793 906	833 598	875 274	919 033
	Общие и административные расходы	9 906 700	10 268 542	10 386 696	10 877 564	11 376 065	11 852 789	12 395 561	13 000 014	13 633 664	14 301 803	14 995 786	15 733 486	16 510 288	17 325 930	18 182 353	19 081 598
	Расходы на финансирование	12 005 122	11 776 062	15 090 996	18 287 008	18 228 380	24 779 705	25 210 112	55 622 660	59 830 553	57 544 105	54 881 414	47 470 355	40 635 375	37 976 441	35 325 460	31 518 147
	Прочие расходы	3 239 612	648 898	559 980	584 535	611 544	641 231	672 402	705 131	739 498	775 583	813 472	853 256	895 030	938 891	984 946	1 033 304
	Результат до налогообложения	54 425 191	54 078 294	68 201 331	74 130 494	80 061 247	75 708 268	81 035 005	126 048 326	128 730 955	124 547 758	125 529 841	126 210 454	128 630 079	129 357 169	130 565 031	129 314 801
	КПП	10 113 681	10 934 340	13 764 521	14 956 640	16 148 434	15 288 448	16 361 135	25 371 506	25 916 124	25 087 981	25 293 319	25 438 809	25 932 570	26 088 316	26 340 732	26 102 072
	Чистый доход	44 311 509	43 143 954	54 436 811	59 173 854	63 912 813	60 419 821	64 673 870	100 676 820	102 814 832	99 459 777	100 236 522	100 771 645	102 697 509	103 268 853	104 224 299	103 212 728
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>I</b>	<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>																
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	437 400 952	587 421 048	651 306 648	685 021 610	708 582 366	742 709 330	777 582 759	909 152 641	952 504 569	978 576 429	1 015 635 586	1 045 741 335	1 079 988 290	1 119 003 208	1 160 769 563	1 204 590 047
	в том числе:																
<b>1.1</b>	реализация продукции и товаров																
<b>1.2</b>	реализация услуг	432 973 582	582 896 796	646 722 517	680 407 189	703 942 112	737 837 063	772 466 879	903 780 967	946 864 311	972 654 158	1 009 417 201	1 039 212 031	1 073 132 521	1 111 804 650	1 153 211 077	1 196 653 638
<b>1.3</b>	прочая выручка																
<b>1.4</b>	авансы полученные																
<b>1.5</b>	дивиденды																
<b>1.6</b>	полученные вознаграждения (проценты)	4 427 370	4 524 252	4 584 131	4 614 420	4 640 254	4 872 267	5 115 880	5 371 675	5 640 258	5 922 271	6 218 385	6 529 304	6 855 769	7 198 558	7 558 485	7 936 410
<b>1.6.3</b>	<i>Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях</i>	4 427 370	4 524 252	4 584 131	4 614 420	4 640 254	4 872 267	5 115 880	5 371 675	5 640 258	5 922 271	6 218 385	6 529 304	6 855 769	7 198 558	7 558 485	7 936 410
<b>1.6.5</b>	<i>Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)</i>																
<b>1.7</b>	поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):																
<b>1.8</b>	поступления по операциям с иностранной валютой																
<b>1.9</b>	поступления по договорам страхования (для страховых организаций)																
<b>1.10</b>	прочие поступления																
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	-365 501 375	-524 160 837	-567 724 055	-593 471 635	-620 551 676	-659 900 018	-707 682 684	-767 720 166	-799 259 001	-829 055 649	-862 241 447	-891 287 698	-923 889 473	-962 600 745	-1 003 543 738	-1 045 684 511
	в том числе:																

2.1	платежи поставщикам за товары и услуги	-293 781 178	-444 541 589	-478 785 330	-495 450 046	-510 322 878	-535 686 870	-562 322 254	-590 292 459	-619 664 092	-650 507 095	-682 894 910	-716 904 660	-752 617 323	-790 117 935	-829 495 783	-870 844 626
2.2	авансы выданные																
2.3	выплаты по заработной плате	-22 142 002	-23 564 010	-24 716 094	-26 028 759	-27 281 792	-28 645 882	-30 078 176	-31 582 084	-33 161 189	-34 819 248	-36 560 210	-38 388 221	-40 307 632	-42 323 014	-44 439 164	-46 661 123
2.4	выплата вознаграждения (процентов)	-12 456 913	-14 171 864	-16 052 482	-19 012 316	-27 188 048	-39 640 129	-53 884 734	-60 631 781	-59 025 155	-56 768 597	-54 134 453	-46 750 645	-39 941 666	-37 307 522	-34 676 499	-30 880 302
2.5	корпоративный подоходный налог	-10 113 681	-10 934 340	-13 764 521	-14 956 640	-16 148 434	-15 288 448	-16 361 135	-25 371 506	-25 916 124	-25 087 981	-25 293 319	-25 438 809	-25 932 570	-26 088 316	-26 340 732	-26 796 398
2.6	другие платежи в бюджет	-23 415 269	-28 268 805	-31 597 450	-35 081 359	-36 527 132	-38 717 425	-39 866 874	-56 279 734	-58 344 177	-57 949 389	-59 241 207	-59 484 308	-60 555 334	-62 004 424	-63 596 207	-65 259 103
2.7	выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):																
2.8	выплаты по организациям с иностранной валютой																
2.9	выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)																
2.10	выплаты спонсорской помощи																
2.11	прочие выбытия	-3 592 331	-2 680 228	-2 808 179	-2 942 514	-3 083 392	-1 921 265	-5 169 511	-3 562 602	-3 148 264	-3 923 341	-4 117 348	-4 321 055	-4 534 948	-4 759 535	-4 995 352	-5 242 959
3	<b>Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности</b>	71 899 577	63 260 211	83 582 592	91 549 975	88 030 690	82 809 312	69 900 076	141 432 475	153 245 568	149 520 780	153 394 139	154 453 636	156 098 818	156 402 462	157 225 824	158 905 536
<b>II</b>	<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>																
1	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	27 223 117	43 133	45 290	47 554	49 932	52 429	55 050	57 803	60 693	63 728	66 914	70 260	73 773	77 461	81 334	85 401
	в том числе:																
1.1	Поступления от продажи основных средств	2 223 117	43 133	45 290	47 554	49 932	52 429	55 050	57 803	60 693	63 728	66 914	70 260	73 773	77 461	81 334	85 401
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов																
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов																
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций																
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях				0												
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве																
1.7	Поступления от реализации прочих долевыми инструментами (для реального сектора)																
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов																
1.9	Возврат банковских вкладов	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам																
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний																
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний																
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций																

1.14	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных (для реального сектора)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Прочие поступления																
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	-67 876 702	-40 738 903	-41 280 524	-75 874 103	-151 606 364	-161 813 419	-177 919 971	-32 860 894	-9 264 649	-47 231 938	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700
	в том числе:																
2.1	Приобретение основных средств	-45 830 802	-46 894 467	-58 404 641	-80 192 652	-155 589 896	-178 688 987	-154 997 295	-35 254 598	0	-47 231 938	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700	-46 533 700
2.2	Приобретение нематериальных активов																
2.3	Приобретение других долгосрочных активов																
2.4	Приобретение дочерних организаций																
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях																
2.6	Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве																
2.7	Приобретение прочих долевого инструментов (для реального сектора)																
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Размещение банковских вкладов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам																
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Прочие выплаты	2 954 100	6 155 563	17 124 117	4 318 549	3 983 532	16 875 568	-22 922 676	2 393 704	-9 264 649	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	-40 653 585	-40 695 770	-41 235 234	-75 826 548	-151 556 432	-161 760 990	-177 864 920	-32 803 091	-9 203 956	-47 168 210	-46 466 786	-46 463 440	-46 459 927	-46 456 239	-46 452 366	-46 448 299
<b>III</b>	<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>																
<b>1</b>	<b>Поступление денежных средств, всего</b>	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующих собственников																
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0



1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	61 000 000	10 000 000	1 336 881	31 716 302	103 545 540	119 902 547	139 985 529	14 459 381	6 865 185	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Поступления по Займам из Республиканского бюджета																
1.7	Поступления по Займам из Национального фонда																
1.8	Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК																
1.9	Поступления по Займам, предоставленным Правительством и организациями других государств																
1.10	Продажа собственных акций (не первичное размещение)		0														
1.11	Прочие поступления																
<b>2</b>	<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-50 833 064</b>	<b>-51 046 886</b>	<b>-44 849 757</b>	<b>-46 992 630</b>	<b>-50 782 648</b>	<b>-42 147 381</b>	<b>-55 796 541</b>	<b>-85 015 403</b>	<b>-107 044 776</b>	<b>-107 656 572</b>	<b>-143 352 910</b>	<b>-132 648 307</b>	<b>-97 001 042</b>	<b>-77 538 740</b>	<b>-117 620 278</b>	<b>-167 177 618</b>
	в том числе:																
2.1	Приобретение собственных акций	0															
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-14 680 383	-14 921 497	-6 946 737	-2 495 773	-2 495 773	-4 498 291	-6 609 875	-26 075 717	-26 075 717	-26 075 717	-73 575 717	-62 375 717	-26 075 717	-26 075 717	-34 814 106	-83 445 032
2.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-14 680 383	-14 921 497	-6 946 737	-2 495 773	-2 495 773	-4 498 291	-6 609 875	-26 075 717	-26 075 717	-26 075 717	-73 575 717	-62 375 717	-26 075 717	-26 075 717	-34 814 106	-83 445 032
2.4	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде																
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета																
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда																
2.8	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК																
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком других государств																
2.10	Дивиденды, выплаченные:	-36 152 681	-36 125 390	-37 903 020	-44 496 857	-48 286 875	-37 649 089	-49 186 666	-58 939 686	-80 969 059	-81 580 854	-69 777 193	-70 272 590	-70 925 324	-51 463 023	-82 806 172	-83 732 586
2.10.1	- акционерам материнской компании	-36 152 681	-32 512 851	-34 112 718	-40 047 172	-43 458 187	-33 884 180	-44 268 000	-53 045 717	-72 872 153	-73 422 769	-62 799 474	-63 245 331	-63 832 792	-46 316 721	-74 525 555	-75 359 327
2.10.2	- неконтролирующим собственникам		-3 612 539	-3 790 302	-4 449 686	-4 828 687	-3 764 909	-4 918 667	-5 893 969	-8 096 906	-8 158 085	-6 977 719	-7 027 259	-7 092 532	-5 146 302	-8 280 617	-8 373 259
2.11	Прочие выплаты:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>10 166 936</b>	<b>-41 046 886</b>	<b>-43 512 876</b>	<b>-15 276 328</b>	<b>52 762 892</b>	<b>77 755 166</b>	<b>84 188 988</b>	<b>-70 556 022</b>	<b>-100 179 591</b>	<b>-107 656 572</b>	<b>-143 352 910</b>	<b>-132 648 307</b>	<b>-97 001 042</b>	<b>-77 538 740</b>	<b>-117 620 278</b>	<b>-167 177 618</b>

IV.	Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте																
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	41 412 928	-18 482 445	-1 165 517	447 099	-10 762 849	-1 196 512	-23 775 856	38 073 362	43 862 021	-5 304 002	-36 425 558	-24 658 112	12 637 848	32 407 483	-6 846 819	-54 720 380
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	21 867 205	63 280 133	44 797 688	43 632 171	44 079 269	33 316 420	32 119 908	8 344 052	46 417 414	90 279 435	84 975 432	48 549 875	23 891 763	36 529 612	68 937 095	62 090 276
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	63 280 133	44 797 688	43 632 171	44 079 269	33 316 420	32 119 908	8 344 052	46 417 414	90 279 435	84 975 432	48 549 875	23 891 763	36 529 612	68 937 095	62 090 276	7 369 896

**22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:

полное наименование - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»;  
сокращенное наименование - АО «Сентрас Секьюритиз».

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций:

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, офис 201;  
контактный телефон: +7 (727) 259-88-77.

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:

договор от 28.01.2021 года № 01-10-Д-67.

**23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

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

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

полное наименование: Акционерное общество «SkyBridge Invest»;  
сокращенное наименование: АО «SkyBridge Invest».

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Абиша Кекилбайулы, 34  
Бизнес Центр «Capital Tower», 14 этаж;

контактный телефон: +7 (727) 331 33 50.

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

договор от 29.01.2021 г. № 01-10-Д-78.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента - не имеется.

**Управляющий директор  
по финансам и учету**



**Ботабаев А.Т.**

Прошито и пронумеровано

52 (Мамырсаит ұя) лист а

2021 года

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков А.Т.



б