

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВОСЬМОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ИНДЕКСИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

в пределах первой облигационной программы

**Акционерного Общества
«Мангистауская региональная
электросетевая компания»
(АО «МРЭК»)**

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

г. Актау, 2021 год

В проспект восьмого выпуска купонных индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» внести следующие изменения (далее – «Изменения»):

- 1.1. В подпункт «Порядок расчета индексированной номинальной стоимости» пункта 3 «Структура восьмого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Порядок расчета индексированной номинальной стоимости	<p>Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd) и на коэффициент 1,05.</p> <p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd) рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (X1), установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения / выкупа облигаций / погашение облигаций к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций:</p> <p>$Kd = X1 / Xo$, где</p> <p>X1 – курс доллара США к тенге на момент выплаты купонного вознаграждения / выкупа облигаций / погашения облигаций;</p> <p>Xo – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.</p>
---	--

- 1.2. В подпункт «Срок обращения облигаций» пункта 3 «Структура восьмого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Срок обращения облигаций	6 (шесть) лет, 2 (два) месяца и 14 (четырнадцать) календарных дней с даты начала обращения облигаций.
--------------------------	--

- 1.3. В подпункт «Дата погашения облигаций» пункта 3 «Структура восьмого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 6 (шесть) лет, 2 (два) месяца и 14 (четырнадцать) календарных дней с даты начала обращения.
--------------------------	--

- 1.4. В подпункт «Способ и условия погашения облигаций» пункта 3 «Структура восьмого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Способ и условия погашения облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Погашение облигаций производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций; • Облигации будут погашаться по индексированной номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций; • Доход по облигациям и индексированная номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); • В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и индексированной номинальной стоимости облигаций при их погашении, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
--------------------------------------	--

1.5. В подпункт «Место, где будет произведено погашение облигаций» пункта 3 «Структура восьмого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Место, где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81.
--	--

1.6. Приложение 1 и Приложение 2 к проспекту восьмого выпуска купонных индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы АО «Мангистауская республиканская электросетевая компания» изложить, согласно Приложению 1 к настоящему Изменениям.

Председатель Правления

А. Махамбет

**«Маңғыстау өңірлік электртораптық
компаниясы» Акционерлік Қоғамының
(«МӨЭК»АҚ)**

**бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ КУПОНДЫҚ ИНДЕКСТЕЛГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ
СЕГІЗІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ
ҚОСЫМШАЛАР**

"Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат дұрыс болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.»

Ақтау қаласы, 2021 жыл

«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде қамтамасыз етусіз купондық индекстелген облигациялардың сегізінші шығарылымының проспектісіне мынадай өзгерістер енгізілсін:

1.1. «Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде қамтамасыз етусіз облигациялардың сегізінші шығарылымының құрылымы» деген 3-тармақтың «Индекстелген номиналдық құны есептелу реті» деген тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Индекстелген номиналдық құны есептелу реті	<p>Облигацияның индекстелген номиналдық құны номиналдық құнның теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициентіне (Kd) және 1,05 коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі. Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициенті (Kd) купондық сыйақы төлеу/ облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу күніне жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген теңгеге (Xt) АҚШ долларының ресми бағамының облигациялардың айналысы басталған күнгі ұқсас бағамға (Xo) қатынасы ретінде есептеледі:</p> <p>$Kd = Xt / Xo$, мұндағы Xt - купондық сыйақы төлеу / облигацияларды сатып алу / облигацияларды өтеу сәтіндегі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы; Xo - облигациялар айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы.</p>
--	--

1.2. «Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде қамтамасыз етусіз облигациялардың сегізінші шығарылымының құрылымы» деген 3-тармақтың «Облигациялардың айналым мерзімі» деген тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялардың айналым мерзімі	Облигациялардың айналым мерзімі - айналымға түскен күннен бастап 6 (алты) жыл, 2 (екі) ай және 14 (он төрт) күнтізбелік күн.
---------------------------------	---

1.3.«Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде қамтамасыз етусіз облигациялардың сегізінші шығарылымының құрылымы» деген 3-тармақтың «Облигацияларды өтеу күні» тармақшасына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Облигацияларды өтеу күні	Облигацияларды өтеу облигациялар айналымға түскен күннен бастап 6 (алты) жыл, 2 (екі) ай және 14 (он төрт) күнтізбелік күн өткен соң жүргізіледі.
--------------------------	--

1.4.«Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде қамтамасыз етусіз облигациялардың сегізінші шығарылымының құрылымы» деген 3-тармақтың «Облигацияларды өтеу шарттары мен тәсілі» тармақшасына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Облигацияларды өтеу шарттары мен тәсілі	<ul style="list-style-type: none"> • Облигациялар айпальмының соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде облигациялардың өтеу жүргізіледі; • Облигациялар индекстелген номиналдық құн бойынша соңғы купондық сыйақы төлемімен бір жолғы төлеумен бірге облигация ұстанушылардың ағымдық шоттарына ақпаны аудару жолымен өтеледі; • Төлем жүргізілетін мерзімнің соңғы күні басталуы бойынша Облигациялардың табысы мен индекстелген номиналдық облигациялардың құны өтелген кезде, оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздар иесінің тізілімі жүйесін жүргізуді орындайтын, тіркеуші тұрған жерінің уақыты бойынша); • Қазақстан Республикасының бейрезиденттері инвестор болған жағдайда купондық сыйақыны мен индекстелген номиналдық құнның төлеу облигациялардың өтелген кезде, Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған кезде Ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізіледі. Инвестордан тиісті сұрау түскен жағдайда, осындай төлеу жасалатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағасы бойынша теңгені басқа валютаға айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау инвестор есебінен жүргізілетін болады.
---	---

1.5.«Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде қамтамасыз етудің облигациялардың сегізінші шығарылымының құрылымы» деген 3-тармақтың «Облигациялардың өтелуі жүргізілетін жер» тармақшасына өзгерістер енгізілісін және мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялардың өтелуі жүргізілетін жер	Қазақстан Республикасы, 13000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 29а шағын аудан, №97 ғимарат. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81.
---	---

1.6 «Маңғыстау өңірлік электрғораптық компаниясы» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде қамтамасыз етудің купондық индекстелген облигациялардың сегізінші шығарылымының проспектісіндегі 1 және 2 қосымшаларына осы Өзгерістегі Қосымша 1-ге сәйкес мынадай редакцияда жазылсын:

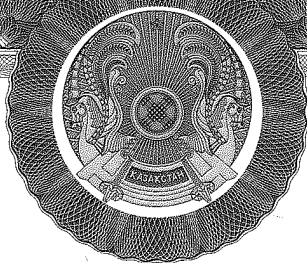


Басқарма Торағасы

А. Махамбет

Областиялар айналысы кезіндегі Эмитенттің ақша қаражаты қозғалысының болжамы, млн. теңге

Көрсеткіштер	2015 жыл		2016 жыл		2017 жыл		2018 жыл		2019 жыл		2020 жыл		2021 жыл		2022 жыл		2023 жыл		2024 жыл		2025 жыл		
	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	Іс жүзінде	Жылдық	
Ақша қаражатының қозғалысы	1 267	1 339	2 100	1 470	2 006	1 834	2 637	2 079	2 769	7 811	7 738	2 869	7 648	1 977	1 031	7 048	7 993	8 070	1 137	1 503	1 131	1 248	1 496
Ақша қаражатының түсімі, соның ішінде:	3 417	3 342	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318
Ақша қаражатының шығысы, соның ішінде:	2 150	1 903	1 218	1 848	1 312	1 484	1 240	1 848	2 552	5 547	4 549	4 549	1 341	1 341	6 270	6 270	5 248	5 248	2 181	1 815	2 187	2 022	1 822
Ақша қаражатының қалдығы басында:	53	827	728	623	1 043	1 137	1 138	1 264	1 187	1 187	1 187	1 187	1 085	1 085	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	53	827	728	623	1 043	1 137	1 138	1 264	1 187	1 187	1 187	1 085	1 085	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091
Ақша қаражатының қалдығы басында:	3 649	3 771	3 912	4 308	4 860	4 892	5 273	5 141	5 593	5 463	5 748	5 713	6 107	6 397	6 814	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	2 412	2 124	2 016	2 139	2 140	2 111	2 549	2 612	2 659	2 725	2 907	2 916	3 139	3 073	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028	3 028
Ақша қаражатының қалдығы басында:	81	373	413	489	438	448	441	453	567	591	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	138	121	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Ақша қаражатының қалдығы басында:	174	176	176	273	493	493	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	727	668	814	751	828	846	854	856	917	900	1 021	943	1 090	1 007	1 134	1 089	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
Ақша қаражатының қалдығы басында:	1 445	320	175	157	535	503	664	850	460	500	554	513	570	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	[2 474]	[3 561]	[3 896]	[3 896]	[4 610]	[4 768]	[4 459]	[4 614]	[4 693]	[4 589]	[798]	[852]	[769]	[851]	[774]	[876]	[906]	[944]	[1 071]	[1 071]	[1 071]	[1 071]	[1 071]
Ақша қаражатының түсімі, соның ішінде:	2 474	3 561	3 896	3 896	4 610	4 768	4 459	4 614	4 693	4 589	798	852	769	851	774	876	906	944	1 071	1 071	1 071	1 071	
Ақша қаражатының шығысы, соның ішінде:	177	173	54	56	89	117	116	133	74	89	70	82	85	81	83	87	87	83	85	85	85	85	85
Ақша қаражатының қалдығы басында:	878	1 248	3 058	3 213	3 688	4 009	4 253	4 406	4 543	4 682	4 821	4 960	5 100	5 239	5 378	5 517	5 656	5 795	5 934	6 073	6 212	6 351	6 490
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	1 489	2 140	2 844	3 551	4 353	5 155	5 957	6 759	7 561	8 363	9 165	9 967	10 769	11 571	12 373	13 175	13 977	14 779	15 581	16 383	17 185	17 987	18 789
Ақша қаражатының қалдығы басында:	103	318	472	641	812	981	1 150	1 319	1 488	1 657	1 826	1 995	2 164	2 333	2 502	2 671	2 840	3 009	3 178	3 347	3 516	3 685	3 854
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	600	2 446	4 005	5 564	7 123	8 682	10 241	11 800	13 359	14 918	16 477	18 036	19 595	21 154	22 713	24 272	25 831	27 390	28 949	30 508	32 067	33 626	35 185
Ақша қаражатының қалдығы басында:	-	2 485	4 908	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	2 485	-	-	4 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша қаражатының түсімі, соның ішінде:	500	338	330	96	350	94	344	82	315	92	550	71	495	4 588	777	366	2 535	359	830	2 752	974	352	
Ақша қаражатының шығысы, соның ішінде:	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ақша қаражатының қалдығы басында:	0	245	235	-	237	-	232	-	233	-	479	-	441	-	411	-	476	-	438	-	438	-	438
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	497	56	96	96	94	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
Ақша қаражатының қалдығы басында:	[104]	106	2 976	[2 554]	548	95	236	376	382	689	644	1 232	479	1 047	101	239	[1 702]	803	38	28	28	28	28
Ақша қаражатының қалдығы соңында:	480	587	3 542	1 008	1 537	1 631	1 908	2 284	2 646	3 335	3 979	5 210	5 689	6 837	6 837	7 076	5 373	6 178	4 388	6 214	4 388	4 388	



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций
в пределах облигационной программы

12 ноября 2021 года

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 29А, здание 97), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 920440000302.

Выпуск разделен на 2 464 500 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) купонных индексированных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00003432.

Номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 2 464 500 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

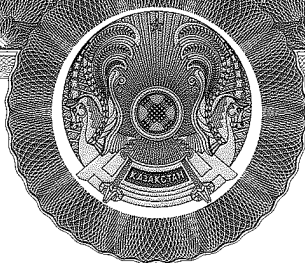
Заместитель Председателя



М.Хаджиева

Серия С

№ 0000188



Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы

КУӘЛІК

2021 жылғы 18 қараша

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 920440000302 бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Шағын ауданы, 29А, 97 ғимарат) бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

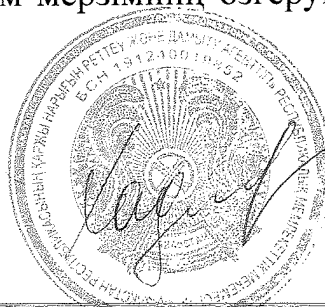
Шығарылым 2 464 500 000 (екі миллиард төрт жүз алпыс төрт миллион бес жүз мың) қамтамасыз етілмеген купондық индекстелген облигацияларға бөлінген, оларға KZ2C00003432 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 (бір) теңге.

Облигациялар шығарылымының көлемі 2 464 500 000 (екі миллиард төрт жүз алпыс төрт миллион бес жүз мың) теңге болады.

Куәлік облигациялардың айналым мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

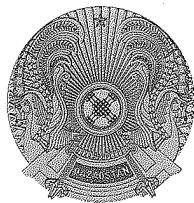


М.Хаджиева

Серия С

№ 0000188

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**



**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**

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

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

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

12.11.20012 № 04-4-05/2001

**АО «Мангистауская
региональная электросетевая
компания»**

130000, г. Актау,
микрорайон 29а, здание 97,
тел.: 8 7292 200 201

**О регистрации изменений в проспект
восьмого выпуска облигаций в пределах
первой облигационной программы**

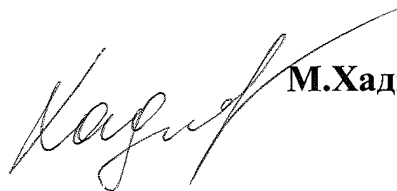
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспект восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) и направляет соответствующее свидетельство, один экземпляр указанных изменений в проспект восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

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

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя

 **М.Хаджиева**

Исп.: Стамбекова Г.А.,
Тел. 2 37 12 12

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»