

**«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, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

16.11.2021 № 04-4-06/2644

АО «Транстелеком»

г. Нур-Султан, ул. улица
Дінмұхамед Қонаев, здание 10
тел.: 8 (7172) 61 08 12

**О регистрации изменений в проспект
выпуска облигаций**

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 первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Транстелеком» (далее – Общество) и направляет соответствующее свидетельство, один экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций.

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.

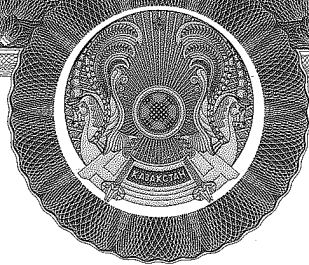
Заместитель Председателя



М. Хаджиева

Исполнитель: А.Канапьянова,
тел. 8 (727) 237 12 17

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»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

16 ноября 2021 года

г. Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Транстелеком» (Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10), бизнес-идентификационный номер 991140001226.

Выпуск разделен на 18 000 000 (восемнадцать миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006880.

Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

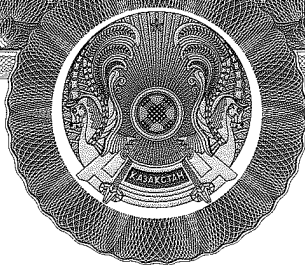
Заместитель Председателя



М.Хаджиева

Серия С

№ 0000189



Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2021 жылғы 16 қараша

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігі 991140001226 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген
«Транстелеком» (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл
ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 10 ғимарат) акционерлік қоғамының
бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00006880 халықаралық сәйкестендіру нөмірі
(ISIN коды) берілген 18 000 000 (он сегіз миллион) атаулы қамтамасыз
етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 18 000 000 000 (он сегіз миллиард)
теңге болады.

Куәлік облигацияның айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты
ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



М.Хаджиева

Серия С

№ 0000189

Изменения и (или) дополнения в проспект первого выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы

**Полное наименование
эмитента:**

Акционерное общество «Транстелеком»

**Сокращенное наименование
эмитента:**

АО «Транстелеком»

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.

Изменения в проспект первого выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Транстелеком» (далее – Проспект) вносятся на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров АО «Транстелеком» № 8/2021 от 27 октября 2021 года)

1. Подпункт 1) пункта 5 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

1) ставка вознаграждения по облигациям;	Ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 13,0% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
---	---

2. Подпункт 2) пункта 8 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

2) дата окончания размещения облигаций;	Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций, по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.
---	--

3. Подпункты 2) и 3) пункта 9 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

2) дата окончания обращения облигаций;	Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций, по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.
3) срок обращения облигаций;	Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.

4. Подпункт 1) пункта 10 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

1) дата погашения облигаций;	По истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.
------------------------------	--

5. Подпункт 1) пункта 17 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;	Эмитент планирует направить денежные средства, вырученные от размещения Облигаций на досрочное погашение и рефинансирование действующих займов, реализацию перспективных инвестиционных проектов в области информационных технологий и телекоммуникационной сфере, сделки M&A, пополнение оборотных средств и иные общекорпоративные цели.
--	--

6. Приложение №1 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

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

Прогноз движения денежных средств АО «Транстелеком»

в тысячах казахстанских тенге

№ п/п	Показатели	2021	2022		2023		2024	
		2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
I	Движение денежных средств по операционной деятельности							
1	Поступление денежных средств, всего	55 442 224	56 361 906	61 058 732	56 474 630	61 180 849	57 039 376	61 303 211
2	Выбытие денежных средств, всего	39 230 521	38 735 082	38 735 082	39 269 620	39 269 620	38 665 631	38 665 631
	в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям (10 млрд.тенге)	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000
	в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям (18 млрд.тенге)		1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	16 211 703	17 626 824	22 323 650	17 205 011	21 911 230	18 373 746	22 637 580
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности							
1	Поступление денежных средств, всего:	0	0	0	0	0	0	0
2	Выбытие денежных средств, всего	30 954 151	14 259 678	16 259 678	8 421 504	12 421 504	16 463 303	13 565 134
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-30 954 151	-14 259 678	-16 259 678	-8 421 504	-12 421 504	-16 463 303	-13 565 134
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности							
1	Поступление денежных средств, всего	18 000 000	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. поступление средств в рамках размещения облигаций	18 000 000						
2	Выбытие денежных средств, всего	5 019 746	4 088 225	7 266 605	8 778 597	7 469 271	4 070 245	2 887 858
	в т.ч. выплата основного долга по облигациям (10 млрд.тенге)							
	в т.ч. выплата основного долга по облигациям (18 млрд.тенге)	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	12 980 254	-4 088 225	-7 266 605	-8 778 597	-7 469 271	-4 070 245	-2 887 858
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте							
V.	Резерв по денежным средствам и эквивалентам							
VI.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-1 762 194	-721 079	-1 202 633	4 909	2 020 454	-2 159 802	6 184 589
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода, в том числе:	5 100 000	3 337 806	2 616 727	1 414 093	1 419 002	3 439 457	1 279 654
VIII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, в том числе:	3 337 806	2 616 727	1 414 093	1 419 002	3 439 457	1 279 654	7 464 243

**Бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде
мемлекеттік емес облигациялардың бірінші
шығарылымының проспектісіне өзгертулер және
(немесе) толықтырулар**

Эмитенттің толық атауы: «Транстелеком» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Транстелеком» АҚ

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигацияларды шығару проспектісіне енгізілген осы өзгертулерде және (немесе) толықтыруларда (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигацияларды шығару) көрсетілген барлық ақпарат дәйекті болып табылатынын және инвесторларды эмитент пен оның орналастыратын облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

«Транстелеком» АҚ бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік емес облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) өзгертулер Директорлар кеңесінің шешімі негізінде енгізіледі («Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2021 жылғы 27 қазандағы № 8/2021 хаттамасы)

1. Проспектінің 5-тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі;	Облигациялар бойынша ірі сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде тиынақталған болып табылады және облигациялардың номиналды құнынан жылдық 13,0% (он үш пайызды) құрайды.
--	--

2. Проспектінің 8-тармағының 2) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

2) Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;	Облигациялардың айналымы басталған күннен 7 (жеті) жыл өткенде, Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күні болып табылады.
--	--

3. Проспектінің 9-тармағының 2) және 3) тармақшалары өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

2) облигациялар айналымының аяқталу күні;	Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл өткенде, Облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күні Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні болып табылады.
3) облигациялардың айналым мерзімі;	Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар басталған күнінен бастап 7 (жеті) жыл болып табылады.

4. Проспектінің 10-тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

1) Облигацияларды өтеу күні;	Облигациялардың айналымының басталған күнінен бастап 7 (жеті) жыл ішінде.
------------------------------	---

5. Проспектінің 17-тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары;	Эмитент Облигацияларды орналастырудан түскен ақша қаражаттарын қолданыстағы қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуге және қайта қаржыландыруға, ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар саласындағы перспективалық инвестициялық жобаларды іске асыруға, М&А мәмілелер жасасуға, айналым қаражатын толықтыруға және басқа да жалпы корпоративтік мақсаттарға пайдалануды жоспарлап отыр.
---	--

6. Шығарылым проспектісінің №1 қосымшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылысын:

Эмитенттің, негізгі соманы өтеуге дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңінде, облигацияларды өтегенге және сыйақыны төлеу үшін қажетті Эмитенттің табыс көздері және ақша ағындарын болжау.

«Транстелеком» АҚ ақша ағындары қозғалысының болжамы

Қазақстандық мың теңгеде

№ р/с	Көрсеткіштері	2021	2022		2023		2024	
		2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық
I	Операциялық қызметтің ақша ағымы							
1	Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы	55 442 224	56 361 906	61 058 732	56 474 630	61 180 849	57 039 376	61 303 211
2	Ақшалай қаражаттардың шығымының жалпы ағымы	39 230 521	38 735 082	38 735 082	39 269 620	39 269 620	38 665 631	38 665 631
	облигациялар бойынша сыйақы төлеу (10 млрд.теңге)	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000
	облигациялар бойынша сыйақы төлеу (18 млрд.теңге)		1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
3	Ақшалай қаражаттардың таза түсімдері	16 211 703	17 626 824	22 323 650	17 205 011	21 911 230	18 373 746	22 637 580
II	Инвестициялық қызметтің ақша ағымы							
1	Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы:	0	0	0	0	0	0	0
2	Ақшалай қаражаттардың шығуының жалпы ағымы:	30 954 151	14 259 678	16 259 678	8 421 504	12 421 504	16 463 303	13 565 134
3	Ақшалай қаражаттардың таза түсімдері	-30 954 151	-14 259 678	-16 259 678	-8 421 504	-12 421 504	-16 463 303	-13 565 134
III	Қаржылық қызметтің ақша ағымы							
1	Ақшалай қаражаттардың түсуінің жалпы ағымы	18 000 000	0	0	0	0	0	0
	орналастырылған облигациялар бойынша түсім	18 000 000						
2	Ақшалай қаражаттардың шығуының жалпы ағымы	5 019 746	4 088 225	7 266 605	8 778 597	7 469 271	4 070 245	2 887 858
	облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу (10 млрд.теңге)							
	облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу (18 млрд.теңге)	0	0	0	0	0	0	0
3	Қаржылық қызметтен түскен таза ақша ағымы:	12 980 254	-4 088 225	-7 266 605	-8 778 597	-7 469 271	-4 070 245	-2 887 858
VI.	Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өзгерісі:	-1 762 194	-721 079	-1 202 633	4 909	2 020 454	-2 159 802	6 184 589
VII.	Кезең басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары:	5 100 000	3 337 806	2 616 727	1 414 093	1 419 002	3 439 457	1 279 654
VIII.	Кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары:	3 337 806	2 616 727	1 414 093	1 419 002	3 439 457	1 279 654	7 464 243

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 листах

