



02.05.2025

Алматы қаласы

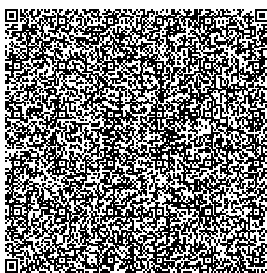
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ08BNKCSD00005617

Өтініш беруші:
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан
компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid
Operating Company) "KEGOC" акционерлік
қоғамы
БСН: 970740000838

**Облигациялық бағдарлама шегінде
облигацияларды шығару проспектісіне
енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (№KZ08BNKCSD00005617 от 28.04.2025г.) для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» в пределах облигационной программы, на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, в части уточнения целевого назначения.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Жанбеков Алмабек Хайруллаевич
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

80 000 000 000 (Сексен миллиард теңге)
Теңге

Толық атауы:

"Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

"KEGOC" АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.



1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 21.10.2004

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

20.01.2020

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

80 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
19.03.2020

3.2 облигациялардың түрі және саны
35 000 000 қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
35 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
35 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
34 267 527 875

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
18 640 416 667

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
Облигациялар сатып алынған жоқ

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
Міндеттемелерді орындамау фактілері жоқ

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Мемлекеттік орган облигацияларды орналастыруды не айналымын тоқтатқан жоқ (жаңартылмады)

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында облигациялар айналымға түседі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған 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 2шілдедегі № 461-ІІ 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 проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
23.07.2021

3.2 облигациялардың түрі және саны
35 000 000 Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша шығарылатын, қамтамасыз етілмеген «жасыл» купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
35 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
32 141 100

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
33 008 698 550

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
12 813 602 065

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
Облигациялар сатып алынған жоқ

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
Міндеттемелерді орындамау фактілері жоқ

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Мемлекеттік орган облигацияларды орналастыруды не айналымын тоқтатқан жоқ (жаңартылмады)

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында облигациялар айналымға түседі, Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған 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 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; - 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 проспектінің 12-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көзделген жағдайларда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша шығарылатын, қамтамасыз етілмеген «жасыл» купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) Теңге

-

3) облигациялардың саны

35 000 000 (отыз бес миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

35 000 000 000 (отыз бес миллиард) Теңге

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

Теңге

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 негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

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

TONIA Compounded ол былай есептеледі:

$(TONIA\ Indexend / TONIA\ Indexstart - 1) * (365/d)$

Мұнда:

«d» TONIA Indexstart (қоса алғанда) және TONIA Indexend анықтау күндері арасындағы есептік кезеңдегі күнтізбелік күндердің нақты санын білдіреді;

«Сыйақыны есептеу кезеңі» сыйақы төлеудің алдыңғы күнін қоса алғанда, жартыжылдық кезеңді (немесе, егер сыйақы төлеудің алдыңғы күні болмаса, облигациялар айналымының басталу күнін) сыйақы төлеудің келесі күніне дейін (немесе сыйақы есептеудің соңғы кезеңі жағдайында өтеу күнін) білдіреді;

«TONIA Index» кез келген күнтізбелік күнге қатысты «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - KASE) KASE ресми сайтының тиісті бетінде (Астана қ. уақытымен) 20:00-ден кешіктірмей TONIA анықтамалық мөлшерлемесінің әкімшісі ретінде тиісті күнге жариялайтын «TONIA Compounded Index» (TCI) мәнін білдіреді;

«TONIA Indexend» он төрт күнтізбелік күн ішінде (i) тиісті купондық кезеңге, (ii) соңғы купондық кезеңге қатысты сыйақы төлеу күнінің алдындағы күнгі TONIA Index мәнін; (iii) TONIA Compounded көрсеткішін айқындаудың есептік кезеңінің аяқталу күнін («Индексті анықтау күні») білдіреді;

«TONIA Indexstart» TONIA Index мәні сыйақы есептеудің тиісті кезеңінің бірінші күнінен он төрт күнтізбелік күн бұрын болатын күнді білдіреді («Индексті анықтау күні»).

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

Ағымдағы купондық кезеңге арналған купондық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент сыйақы төленетін тиісті күннің алдындағы күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізеді.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Жылына 2 (екі) рет, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап жыл сайын өтеу күніне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын.

Сыйақы төлеу күні келесі купондық кезеңнің бірінші күнін немесе соңғы купондық кезең жағдайында облигациялар айналысының соңғы күнін білдіреді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған 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 талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі



Сыйақы оны алуға құқығы бар және 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 – тіркеу күні) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу тіркеу күнінен 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 жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 365/факт (жылына үш жүз алпыс бес күн / айдағы күндердің нақты саны) уақыт базасы қолданылады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:



- 1) оринатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
 - 2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оринатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
 - 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
 - 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі
- Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні
Облигациялар айналымының басталу күні
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні
Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күні
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні
«Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні
- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)
Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткен соң облигациялардың айналымы кезеңінің соңғы күні
- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
15		

- 4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар, облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі..

Заңның 31-бабының 3-1-тармағына сәйкес Эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударды.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен осы облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді 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 талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

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) орналастыру арқылы оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы шешімді облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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.

Эмитент орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ашылады. 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 құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

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) орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ - ның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

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

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; 6) 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) ақпараттық хабарлама ұсыну арқылы, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

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

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

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

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

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

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

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

3) «Қазақстан БЭЖ-і Оңтүстік аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу. 500 кВ «Жамбыл» ҚС реконструкциялау және кеңейту» (үшінші жоба).

Жобаның мақсаты: Оңтүстік аймақ тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету және Оңтүстік аймақ облыстары арасындағы электр байланысын күшейту үшін Республика аумағы бойынша Қазақстан БЭЖ-і Оңтүстік аймағының электр энергетикалық жүйесін күшейту.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

«KEGOC» АҚ Жасыл қаржыландыру саясаты («KEGOC» АҚ Басқармасымен бекітілген, 2022 жылғы 11 қазандағы № 26 хаттама)

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

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

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

«Қазақстан БЭЖ-і Оңтүстік аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



салу. 500 кВ «Жамбыл» ҚС реконструкциялау және кеңейту» үшінші жоба жаңартылатын энергия көздерін объектілерді қосу арқылы жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың ауқымын арттыруға көмектеседі.

Жобалар Халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының (ICMA) Жасыл облигациялар қағидаттарының энергияны өндіру, жеткізу және тарату жүйелеріндегі энергия тиімділігін арттыру және жаңартылатын энергия (renewable energy) жүйелері үшін электр жеткізу желілері мен қолдау инфрақұрылымын салу бөлігіндегі негізгі санаттарына сәйкес келеді.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар әлеуметтік облигацияларға жатпайды

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар тұрақты даму облигацияларға жатпайды

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Жобалардың іске асырылу барысы туралы ақпарат www.kegoc.kz корпоративтік сайтында ашылатын болады.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Эмитенттің жобаларды іріктеу бойынша уәкілетті алқалық органы тоқсан сайынғы негізде жобалардың «жасыл» жіктемеге сәйкестігін бақылайды. Егер бақылау нәтижелері бойынша Эмитенттің уәкілетті алқалық органы ағымдағы жобалардың «жасыл» жіктемелерге сәйкес еместігі туралы пікірге келетін болса, онда Эмитент сәйкессіздік анықталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне Эмитент әзірлеген жобаларды «жасыл» облигациялар жіктемесіне сәйкестендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Іс-шаралар жоспарын бекіту жөніндегі шешім дауыс берген облигациялар ұстаушыларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспары Облигацияларды ұстаушылардың көпшілік даусымен бекітілген болса, онда бұл жағдайда іс-шаралар жоспарын бекітуге қарсы дауыс берген Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 15 (он

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуды талап етуге құқылы. Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген жағдайда, онда Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы іс-шаралар жоспарын бекітпеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өздеріне тиесілі облигацияларды номиналды құны бойынша сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін белгіленген мерзім шегінде алған жағдайда проспектінің осы тармақшасында белгіленген облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талапты ұсыну мерзімі өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы шешім қабылдайды. Эмитент Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі мен шарттары туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарлама беру арқылы осындай шешім туралы ақпаратты облигация ұстаушылардың назарына жеткізеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіппен және шарттарда, бірақ шешім қабылданған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигацияларға жатпайды

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигацияларға жатпайды

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигацияларға жатпайды

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Облигациялар орнықты дамуға байланысты облигацияларға жатпайды

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Облигациялар инвестициялық деңгейдегі облигацияларға жатпайды

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі



Мемлекеттік тіркеу күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі
Облигациялардың түрі
Саны
Көлемі
Есептелген және төленбеген пайыздар
Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

- 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.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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 колданылса);
- 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге шегеріледі.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын 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, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

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) «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында белгіленген тәртіппен Эмитенттің ресми сайтында (www.kegoc.kz) және Қаржылық есептеме депозитарийінің (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 және қаржылық есептілік депозитарийі www.dfo.kz.

Эмитент орналастырылған облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (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 немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

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

Осы проспектінің қосымшасында көрсетілген

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: «Сентрас Секьюритиз» АҚ
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері
өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көшесі, 32А үй, 201-кеңсе
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 259-88-77
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі
№ №01-10-Д-1377, 23.12.2024

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

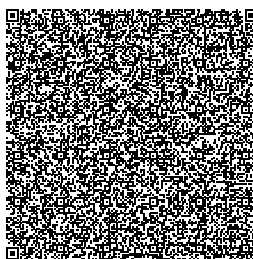
Қолданылмайды.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде 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 тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әбіш Кекілбайұлы даңғылы, 34, «Capital Tower» бизнес орталығы, 14-қабат
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 331-33-50
- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: №01-10-Д-78, 29.01.2021

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ
ЕРМЕКБАЕВНА**

(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

