

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

02.05.2025

город Алматы

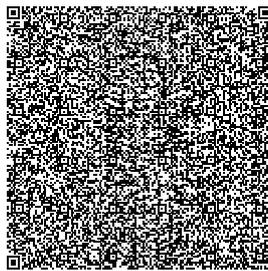
В ответ на заявление
№ KZ08BNKCSD00005617

Заявитель:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Казахстанская
компания по управлению электрическими
сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating
Company) "KEGOC"
БИН: 970740000838

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций в пределах облигационной
программы**

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.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Жанбеков Алмабек Хайруллаевич
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол 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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы

80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов тенге) Тенге

Полное наименование:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями" (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Сокращенное наименование:

АО "KEGOC"

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

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

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



1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 21.10.2004

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

20.01.2020

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

80 000 000 000

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



3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

19.03.2020

3.2 количество и вид облигаций

35 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

35 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

35 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

34 267 527 875

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

18 640 416 667

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

Облигации не выкупались

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

Фактов неисполнения обязательств нет

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено

(возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

Государственным органом размещение либо обращение облигаций не приостанавливалось (не возобновлялось)

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

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



ценных бумаг» (далее – Закон), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 проспекта

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

23.07.2021

3.2 количество и вид облигаций

35 000 000 «Зеленые», купонные Облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

35 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

32 141 100

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

33 008 698 550

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

12 813 602 065

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

Облигации не выкупались

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями

облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

Фактов неисполнения обязательств нет

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено

(возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

Государственным органом размещение либо обращение облигаций не приостанавливалось (не возобновлялось)

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг,

организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их

держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и

предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с

указанием порядка реализации данных прав держателей

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки,

предусмотренные проспектом; - право на получение вознаграждения в порядке и сроки,

предусмотренные проспектом; - право на получение информации о деятельности и финансовом

положении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и

требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - право на удовлетворение своих

требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством

Республики Казахстан; - право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться

облигациями; - право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного

эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено; - право требовать выкупа

облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе

при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; -

иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке,

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; - держатели облигаций имеют

право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил



нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 проспекта.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

«Зеленые», купонные Облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)

1 000 (одна тысяча) Тенге

-

3) количество облигаций

35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

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

5. Получение дохода по облигациям:



1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Ставка вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций. Годовая ставка купонного вознаграждения формируется из суммы показателя TONIA (Tenge OverNight Index Average) Compounded и фиксированной маржи. Размер фиксированной маржи будет определен по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций. Размер максимального значения фиксированной маржи устанавливается на уровне 3% (трех процентов) годовых.

TONIA Compounded будет рассчитываться следующим образом:

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

Где:

«d» означает фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между датами определения TONIA Indexstart (включительно) и TONIA Indexend;

«Период начисления вознаграждения» означает полугодовой период, включая предыдущую Дату выплаты вознаграждения (или, если предшествующей Даты выплаты вознаграждения нет, Дату начала обращения Облигаций), до следующей Даты выплаты вознаграждения (или, в случае последнего Периода начисления вознаграждения, Дата погашения);

«TONIA Index» по отношению к любому календарному дню представляет собой значение «TONIA Compounded Index» (TCI), публикуемое АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - KASE) в качестве администратора справочной ставки TONIA на соответствующей странице официального сайта KASE не позднее 20:00 (времени г. Астана) в соответствующий день;

«TONIA Indexend» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует (i) Дате выплаты вознаграждения, относящейся к соответствующему купонному периоду, (ii) последнему купонному периоду к Дате погашения; (iii) Дате окончания расчетного периода определения показателя TONIA Compounded («Дата определения Индекса»);

«TONIA Indexstart» означает значение TONIA Index в день, который за четырнадцать календарных дней предшествует первой дате соответствующего Периода начисления вознаграждения («Дата определения Индекса»).

Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.

Информация о размере ставки купонного вознаграждения на текущий купонный период доводится Эмитентом до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая Биржа» не позднее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих соответствующей Дате выплаты вознаграждения.

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

2 (два) раз в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций ежегодно до даты погашения.

Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций – с



первого дня по последний день обращения облигаций.

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

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

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

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 365/факт (триста шестьдесят пять дней в году/фактическое количество дней в месяце).

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

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

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

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам
- 5) критерии однородности прав требований
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Дата начала обращения облигаций

- 2) дата окончания размещения облигаций

Последний день периода обращения облигаций

- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Последний день периода обращения облигаций по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения облигаций

- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
15		

- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

- организованный

- неорганизованный

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. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

Согласно пункту 3-1 статьи 31 Закона деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

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

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

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

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с

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



даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

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

для юридического лица:

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

для физического лица:

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

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

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

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

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

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

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

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

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

2) сроки реализации права выкупа облигаций

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



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

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации.

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

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

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»: 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи; 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами Биржи; 3) не допускать факта утраты акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» контроля над Эмитентом, а именно утраты прямого или косвенного владения контрольным пакетом акций Эмитента (50% голосующих акций + 1 голосующая акция) либо возможности иным образом влиять на деятельность Эмитента; 4) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 10% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 5) поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже BB (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba2 (по шкале Moody's). В случае снижения суверенного рейтинга Республики Казахстан – поддерживать кредитный рейтинг Эмитента от международных рейтинговых агентств S&P, Fitch/ Moody's не ниже BB- (по шкалам агентств S&P, Fitch) / Ba3 (по шкале Moody's); 6) не допускать значение коэффициента отношение Долга к EBITDA в следующие периоды: 2021 - 2024 г.г. более 3, 2025 - 2028 г.г. более 4,3, начиная с 2029 г. более 3; 7) не допускать значение коэффициента отношение Долга к Капиталу в следующие периоды: 2021 - 2024 г.г. более 0,6, 2025 - 2028 г.г. более 1, 0, начиная с 2029 г. более 0,8. Где: «Долг» – сумма балансовой стоимости обязательств, возникших в результате привлечения займов, выпуска долговых ценных бумаг, финансовой аренды, приобретения либо продажи производных финансовых инструментов и отсрочки по платежам за приобретение долгосрочных активов, а также номинальной суммы гарантируемого основного долга юридических лиц по обязательствам, не консолидируемым в соответствии с МСФО; «Капитал» – остаточная доля участия в активах организации после вычета всех ее обязательств в соответствии с МСФО; «EBITDA» определяется как сумма доходов от реализации, за вычетом себестоимости реализации, общих и административных расходов, расходов по транспортировке и реализации, до вычета расходов



на износ, истощение и амортизацию, учитываемых в себестоимости реализации, в общих и административных расходах и в расходах по транспортировке и реализации за последние 12 месяцев, предшествующие отчетной дате. В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе эмитента (www.kegoc.kz), а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

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

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным

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

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



Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения выпуска Облигаций будут направлены на реализацию «зеленых проектов» Эмитента:

1) «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC» (первый проект).

Цель Проекта: повышение надежности работы Национальной электрической сети Казахстана посредством реконструкции существующих линий электропередачи;

2) «Усиление Электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана, строительство Электросетевых объектов» (второй проект).

Цель Проекта: повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана усилением электрических сетей 220 кВ между западными областями республики.

3) «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» на реконструкцию и расширение ПС 500 кВ «Жамбыл» (третий проект).

Цель Проекта: усиление электроэнергетической системы Южной зоны ЕЭС Казахстана по территории Республики для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Южной зоны и усиления электрической связи между областями Южной зоны.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Политика зеленого финансирования АО «KEGOC» (утверждена Правлением АО «KEGOC», протокол от 11.10.2022 г. №26)

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Первый проект «Реконструкция ВЛ-220-500 кВ филиалов АО «KEGOC», предусматривающий реконструкцию и модернизацию 24 объектов воздушных линий электропередачи, обеспечивает повышение энергоэффективности в системах производства, передачи и распределения энергии.

По второму проекту «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов», предполагающему создание, расширение и реконструкцию объектов линий электропередачи, будет осуществляться также передача электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками энергии.

Третий проект «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов» реконструкция и расширение ПС 500 кВ «Жамбыл» содействует масштабированию использования возобновляемых источников энергии путем присоединения объектов возобновляемых источников энергии.

Проекты соответствуют основным категориям Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) в части повышения энергоэффективности в системах производства, передачи и распределения энергии и строительства линий электропередачи и

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



поддерживающей инфраструктуры для систем возобновляемой энергии (renewable energy).

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не относятся к социальным облигациям

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не относятся к облигациям устойчивого развития

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Информация о ходе реализации проектов будет раскрываться на корпоративном сайте www.kegoc.kz.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Уполномоченный коллегиальный орган Эмитента по отбору проектов раз в полгода осуществляет контроль соответствия проектов классификации «зеленых». Если по результатам контроля уполномоченный коллегиальный орган Эмитента пришел к выводу о несоответствии текущих проектов классификации «зеленых», то Эмитент не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, с даты выявления несоответствия, обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по приведению проектов к соответствию классификации «зеленых» и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

Решение по утверждению плана мероприятий принимается большинством голосов от общего числа проголосовавших держателей.

Если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий был утвержден большинством голосов держателей Облигаций, то в этом случае держатели Облигаций, проголосовавшие против утверждения плана мероприятий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием держателей Облигаций, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций по номинальной стоимости посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий не будет утвержден, то держатели Облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих

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



дней с даты принятия решения общим собранием держателей Облигаций о не утверждении плана мероприятий, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций по номинальной стоимости посредством предоставления соответствующего письменного требования о выкупе облигаций.

Совет директоров Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом проспекта, при получении Эмитентом в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение об условиях и порядке выкупа размещенных облигаций. Эмитент, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о порядке и условиях выкупа размещенных облигаций доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций в порядке и на условиях, определенных решением Совет директоров Эмитента, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Облигации не относятся к облигациям, связанных с устойчивым развитием

методика расчета указанных показателей

Облигации не относятся к облигациям, связанных с устойчивым развитием

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации не относятся к облигациям, связанных с устойчивым развитием

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации не относятся к облигациям, связанных с устойчивым развитием

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Облигации не относятся к инвестиционным облигациям

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



Дата государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Вид облигаций
Количество
Объем
Накопленное и невыплаченное вознаграждение
Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

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

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

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

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

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

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

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 18-4 Закона, в том числе подпунктами 1) - 7) пункта 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан

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



осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

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

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

для юридического лица:

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

для физического лица:

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

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

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

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

Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»



(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций.

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

Конвертация тенге в иную валюту (доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

3) Иные

-

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

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

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

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

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом выпуска облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

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

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

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



перспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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

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

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

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

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

При наступлении События дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», на официальном сайте Эмитента, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к



эмитенту;

–меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

–дата проведения общего собрания держателей облигаций;

–иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

В приложении к настоящему проспекту

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций

полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций

место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, офис 201

номера контактных телефонов: +7 (727) 259-88-77

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций

№ №01-10-Д-1377, 23.12.2024



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

Не применимо.

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

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

полное наименование: Акционерное общество «SkyBridge Invest»

сокращенное наименование: АО «SkyBridge Invest»

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Абиша

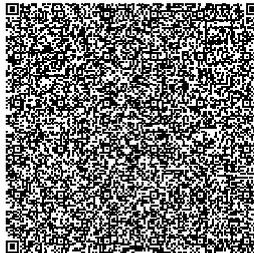
Кекилбайулы, 34 Бизнес Центр «Capital Tower», 14 этаж

номера контактных телефонов: +7 (727) 331-33-50

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: №01-10-Д-78, 29.01.2021

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

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ
ЕРМЕКБАЕВНА**

(фамилия, инициалы)

