

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.09.19 № 40-4-06/928

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Мангистауская
Региональная Электросетевая
Компания»**

130000, Мангистауская область,
г. Актау, мкр.29А, здание 97
Тел. 8 (7292) 200 201, 200 232

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

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект восьмого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (В66-8) (далее – Облигации) АО «Мангистауская Региональная Электросетевая Компания» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска Облигаций.

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

Директор Департамента

Е. Медеу

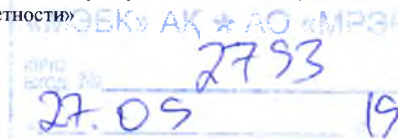
Исп.: Абишева Д.Д., 2 788 088

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

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

№ 0085387



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ
ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ИНДЕКСИРОВАННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
акционерного общества
«Мангистауская региональная
электросетевая компания»
(АО «МРЭК»)**

**в количестве 2 464 500 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят четыре
миллиона пятьсот тысяч) штук
на сумму 2 464 500 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят четыре
миллиона пятьсот тысяч) тенге**

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

г. Актау, 2019 год

В проспект восьмого выпуска именных купонных индексированных облигаций без обеспечения в пределах первой облигационной программы внести следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 3 абзац 10 изложить в следующей редакции:

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd).

Коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd) рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (Xt), установленного сквозной валютной сессией на 11:00 по доллару США АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/выкупа облигаций/погашение облигаций к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций:

$Kd = X_t / X_o$, где

Xt – курс доллара США к тенге на момент выплаты купонного вознаграждения/выкупа/погашения облигаций,

Xo – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

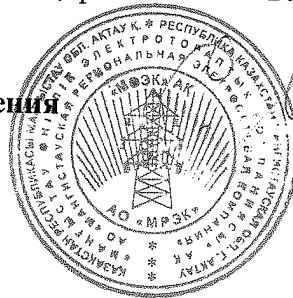
2. Раздел 3 абзац 15 изложить в следующей редакции:

«Место, где будет произведено погашение облигаций».

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.П.

С. Игисинова

А. Сарсенова

Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде атаулы купондық индекстелген қамтамасыз етусіз облигациялардың сегізінші шығарылым проспектісіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 3-бөлім 10-абзац мынадай редакцияда жазылсын:

Индекстелген номиналды құн облигацияның номиналды құнының теңгемен АҚШ долларына (Kd) девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті (Kd) купондық сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу/облигациялардың айналысының басталу күніне ұқсас бағамға (Xo) өтеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ АҚШ доллары бойынша 11:00-де өтпелі валюталық сессияда белгіленген теңгеге (Xt) АҚШ долларының ресми бағамының қатынасы ретінде есептеледі:

$Kd = X_t / X_o$, мұнда

Xt-АҚШ долларының купондық сыйақыны төлеу/облигацияларды сатып алу/өтеу сәтіндегі теңгеге шаққандағы бағамы,

Облигациялардың айналымы басталған күнгі АҚШ долларының теңгеге Xo-бағамы.

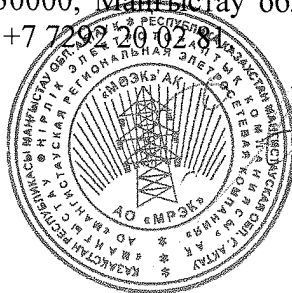
2. 3-бөлім 15-абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын».

Қазақстан республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 29А шағын ауданы, 97 үйі.
Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 48

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



М.О.

С. Игисина

А. Сарсенова

Прошито и пронумеровано

на _____ листах

Председатель Правления

С. Игисина
С. Игисина

Полномочник УФИНУ

С. Саренова

