

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы	940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) Тенге
Полное наименование:	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Сокращенное наименование:	АО "СЭГРЭС-2"

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 "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 24.04.2006

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

10.06.2025

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

940 000 000 000

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):

10.06.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

90 000 000 Купонные облигации, без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

90 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

90 000 000

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

90 000 000 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

0

3.9. 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:

Отсутствуют

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

Случаи отсутствуют

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"

3.12. 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 номинальной стоимости Облигаций при их погашении в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан; право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа"; право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также нарушения Эмитентом кovenантов (ограничений), указанных в настоящем Проспекте 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 Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг", а именно: в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций; не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; не изменять организационно-правовую форму. Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг", а именно: принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций. В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг". В случае возникновения оснований для выкупа Эмитентом облигаций, предусмотренных статьями 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг" и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения, включая: информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций; иную информацию по решению Эмитента.



Держатель Облигаций имеет право в течение 5 (пяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций. Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: Для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций. Иные, право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено. Право держателя требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости по истечении 10 (десять) лет: В период обращения облигаций каждый держатель облигаций по истечении 10 (десять) лет имеет право ежегодно требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения. После истечение 10-летнего срока Эмитент ежегодно информирует держателей облигаций за 40 (сорок) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения о соответствующем праве досрочного выкупа посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (<https://gres2.kz>), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данное право может быть предъявлено Держателем облигаций путем письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения. При получении соответствующих письменных требований от держателей облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у держателей в размере не более 20% от объема первичного размещения. Предельный объем выкупа у каждого держателя должен быть пропорционален доле принадлежащих держателю облигаций в общем объеме облигаций, находящихся в обращении. Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у Держателей вместе с выплатой купонного вознаграждения. Держатель облигаций, при подаче письменного требования Эмитенту о досрочном выкупе обязуется представить соответствующий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на списание облигаций в объеме, соответствующему объему выкупа, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного



вознаграждения.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации, без обеспечения

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

Не применимо

3) количество облигаций

90 000 000 (девяносто миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

90 000 000 000 (девяносто миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

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



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 фиксированной – 14,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций, фиксированная на весь срок обращения Облигаций.

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится два раза в год через каждые 6 (шесть) последовательных месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Дата начала 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 и заканчивается в последний день периода 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 зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента) (далее "Дата фиксации").

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций Эмитента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (ставка вознаграждения, деленная на два) (значение ставки рассчитывается с точностью до 3 (трех) знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой суммы основного долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока 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

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока 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

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 срока 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 путем перевода денег в тенге на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочное погашение) Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Эмитент имеет право по решению уполномоченного органа Эмитента досрочно погасить облигации частично или в полном объеме при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное

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



погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной уполномоченным органом Эмитента.

При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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 в течение всего срока их обращения. Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (<https://gres2.kz/>), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативным 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.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) сроки реализации права выкупа облигаций

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

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):

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 АО "Казахстанская фондовая биржа". 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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения такого нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о факте нарушения с подробным описанием его причины, а также способа и срока устранения, путём размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (<https://gres2.kz>), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей наибольшей из двух величин:

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на момент выкупа с учётом накопленного и/или начисленного вознаграждения; или справедливой рыночной стоимости Облигаций.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа, Эмитент информирует держателей Облигаций о дате и условиях предстоящего выкупа путём размещения соответствующего сообщения на вышеуказанных интернет-ресурсах.

Фактический выкуп Облигаций осуществляется в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя. Выкуп осуществляется исключительно на основании поданных письменных заявлений от держателей Облигаций.

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении, любой из держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации информации о нарушении вправе потребовать выкупа принадлежащих ему Облигаций. Такое требование подаётся в адрес Эмитента в письменной форме и должно содержать просьбу о выкупе Облигаций по цене, равной наибольшей из следующих величин:

непогашенной части номинальной стоимости облигаций на дату выкупа с учётом накопленного и/или начисленного вознаграждения, либо справедливой рыночной стоимости облигаций.

Держатель Облигаций подаёт заявление в произвольной форме, при этом оно должно содержать следующие сведения:

Для юридического лица:

наименование держателя Облигаций;

бизнес-идентификационный номер (БИН);



дата и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации);
юридический адрес и фактическое местонахождение;
контактные телефоны;
банковские реквизиты;
количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Для физического лица:

фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;
индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
адрес места жительства;
контактные телефоны;
банковские реквизиты;
количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели Облигаций, не реализовавшие своё право на досрочный выкуп, сохраняют право на получение оставшейся части основной суммы долга и вознаграждения при погашении Облигаций в соответствии с графиком, установленным настоящим Проспектом.

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 статьями 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



Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Финансирование расходов, связанного с реализацией проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3".

Рефинансирование займа, связанного с реализацией проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3", возмещение ранее понесенных затрат.

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.

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

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

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

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

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



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

методика расчета указанных показателей

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

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

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

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

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 номинальной стоимости Облигаций при их погашении в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением;

право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением;

право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами

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



Эмитента и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа";
право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), указанных в настоящем Проспекте выпуска Облигаций.

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

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг", а именно: в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;

не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;

не изменять организационно-правовую форму. Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг", а именно:

принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;

принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп



размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июня 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг".

В случае возникновения оснований для выкупа Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- ІІ "О рынке ценных бумаг" и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта выпуска Облигаций, Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения, включая:

информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

Держатель Облигаций имеет право в течение 5 (пяти) календарных дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

наименование держателя Облигаций;

бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);

юридический адрес и фактическое местонахождение;

телефоны;

банковские реквизиты;

количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу

Для физического лица:

фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;

индивидуальный идентификационный номер;

номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

место жительства;

телефоны;

банковские реквизиты;

количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo).



kz). Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) Иные

право держателя требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости по истечении 3 (трех) лет:

В период обращения облигаций каждый держатель облигаций по истечении 3 (трех) лет имеет право ежегодно требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения. После истечение 3-летнего срока Эмитент ежегодно информирует держателей облигаций за 40 (сорок) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения о соответствующем праве досрочного выкупа посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (<https://gres2.kz>), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Данное право может быть предъявлено Держателем облигаций путем письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней до даты фиксации. При этом реализация данного права допускается исключительно равными платежами дважды в течение календарного года – в даты, совпадающие с датами выплаты купонного вознаграждения. При получении соответствующих письменных требований от держателей облигаций Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей в размере не более 5% ежегодно от объема первичного размещения с 4 по 5 годы, в размере не более 9% ежегодно от объема первичного размещения с 6 по 15 годы. Предельный объем выкупа у каждого держателя должен быть пропорционален доле принадлежащих держателю облигаций в общем объеме облигаций, находящихся в обращении. Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у Держателей вместе с выплатой купонного вознаграждения.

Держатель облигаций, при подаче письменного требования Эмитенту о досрочном выкупе обязуется представить соответствующий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на списание облигаций в объеме, соответствующему объему выкупа, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения

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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – "Событие дефолта"), является: 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 выпуска Облигаций.

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

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



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 настоящему Проспекту выпуска, 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.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту выпуска Облигаций 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.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание акционеров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых



облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием акционеров 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

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством размещения сообщения на корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (<https://gres2.kz/>) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на корпоративном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сообщение должно содержать:

информацию о факте дефолта;

объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта; причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;

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

иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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)

Не имеется

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

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



Не применимо

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: Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «SkyBridge Invest» (АО «SkyBridge Invest»). АО «SkyBridge Invest» имеет лицензию №4.2.192/113 от 20 июля 2016г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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: Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г.

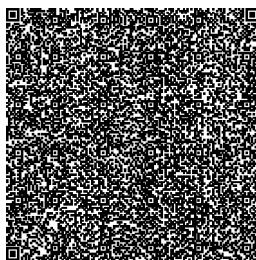
Алматы, Бостандыкский район, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 14-й этаж

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: 24 ПН-04-10, 30.04.2024

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)

**КАШАГАНОВ БУЛАТ
ЗЕЙНУЛЛОВИЧ**

(фамилия, инициалы)



ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

940 000 000 000 (тоғыз жүз қырық миллиард)
Теңге

Толық атауы:

"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" Акционерлік
қоғамы

Қысқартылған атауы:

"ЕГРЭС-2 ст." 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: "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" Акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 24.04.2006

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

10.06.2025

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

940 000 000 000

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:
10.06.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
90 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- 3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:
90 000 000 000
- 3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:
90 000 000
- 3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
90 000 000 000
- 3.6. Есептелген сыйақы сомасы:
0
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
0
- 3.9. 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:
Жоқ
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
Оқиғалар тіркелмеген
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыногында айналыста болады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ
- 3.12. 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:
облигациялардың номиналды құнын оларды өтеу кезінде осы қосымшада көзделген тәртіппен және мерзімдерде алу құқығы; осы қосымшада көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін сатуға және өзге де тәсілдермен иелік етуге құқығы бар; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында, эмитенттің ішкі қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, сондай-ақ Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінде көрсетілген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды 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 эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: облигациялар шығарылымының осы Проспектінде белгіленген облигациялар айналысының мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті: Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты биржаға беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы биржа шешім қабылдаған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Облигацияларды ұстаушылар Эмитент осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитент орналастырылған облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті, облигацияларды ұстаушылардың "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-II Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі. Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда - II "Бағалы қағаздар рыногы туралы" және Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарий II "Бағалы қағаздар рыногы туралы"



және Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы Эмитент ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), ішінде Пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні, соның ішінде: Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару; эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Облигацияларды ұстаушы барлық Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс: Заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, Берілген күні және берілген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі Жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; Жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz). сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының осы проспектіңде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген. Өзге де құқықтар Эмитенттен облигациялардың бір бөлігін мерзімінен бұрын номиналдық құны бойынша сатып алуды талап ету жөніндегі ұстаушының құқығы он (10) жыл өткеннен кейін: Облигациялар айналыста болған кезеңде, әрбір облигация ұстаушы он (10) жыл өткеннен кейін жыл сайын Эмитенттен өзіне тиесілі облигациялардың бір бөлігін жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналдық құны бойынша мерзімінен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы. Он жылдық мерзім өткеннен кейін Эмитент жыл сайын облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеуге арналған облигация ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнінен 40 (қырық) жұмыс күні бұрын облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы туралы келесі ресми интернет-ресурстарда хабарлама жариялау арқылы облигация ұстаушыларын хабардар етеді: Эмитенттің ресми сайты (<https://gres2.kz>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). Аталған құқық облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу туралы жазбаша талап жолдау арқылы облигация ұстаушы тарапынан іске асырылуы мүмкін, бұл талап купондық сыйақыны төлеу үшін облигация ұстаушылар тізілімін тіркеу күнінен кешіктірмей 20 (жиырма) жұмыс күні бұрын ұсынылуы



тиіс. Облигация ұстаушылардан тиісті жазбаша талаптарды алған жағдайда, Эмитент облигацияларды бастапқы орналастыру көлемінің 20%-ынан аспайтын мөлшерде мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асырады. Әрбір облигация ұстаушыдан сатып алынатын облигациялар көлемі ұстаушыға тиесілі облигациялар үлесіне пропорционалды болуы тиіс. Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде жүзеге асырады. Облигация ұстаушысы Эмитентке облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу туралы жазбаша талап жолдаған кезде, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-на облигацияларды сатып алу көлеміне сәйкес есептен шығару туралы тиісті бұйрық беруге міндетті, бұл бұйрық купондық сыйақыны төлеуге арналған облигация ұстаушылар тізілімін тіркеу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етілмеген 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

Қолданылмайды

3) облигациялардың саны

90 000 000 (тоқсан миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

90 000 000 000 (тоқсан миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен төленеді.

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 тіркелген болып табылады - облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленген облигациялардың номиналды құнының жылдық 14,5%.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналымының басталу күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына екі рет жүргізіледі.

Сыйақы төлеу бастау 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 облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан уақыт бойынша) (бұдан әрі "тіркелген күні") төленеді. Сыйақы төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде эмитент облигацияларын ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі (сыйақы мөлшерлемесінің жартысы) (мөлшерлеменің мәні математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша дөңгелектей отырып, үтірден кейін 3 (үш) белгіге дейінгі дәлдікпен есептеледі).

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

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) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор 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

Облигацияларды орналастыру Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

- 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

Облигациялар айналымының басталу күні "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген алғашқы сауда-саттықтың күні болып табылады. Облигациялар айналымының басталу күні туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) жарияланады.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар айналымының аяқталу күні Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

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

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі, бұл Облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке алу үшін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ашылған шотқа теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады, әрбір Облигация ұстаушысына төленуге тиісті соманың ақпаратын қамтитын Облигациялар ұстаушыларының тізімі қоса беріледі. "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің басында Облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген және көрсетілген төлемді алуға құқығы бар Облигациялар ұстаушыларының банктік шоттарына аударады ("Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша).

Эмитент Эмитенттің уәкілетті органының шешімі бойынша барлық облигациялар ұстаушыларының жазбаша келісімі болған жағдайда облигацияларды ішінара немесе толық көлемде мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Облигациялар ұстаушылары Эмитенттің уәкілетті органы мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мерзімінен бұрын өтеу шарттары, мерзімдері және тәртібі көрсетілген хабарламамен хабардар етілуі тиіс. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу Эмитенттің уәкілетті органы

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



бекіткен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, тенгедегі номиналды құны бойынша ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Мерзімінен бұрын өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын және соңғы сыйақыны алуға оларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау күніне дейінгі Облигациялар айналымының соңғы күнінің басында Облигациялар ұстаушыларының реестрінде тіркелген тұлғалар құқылы.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік 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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу және өтеу кезінде номиналды құн басқа мүліктік құқықтармен жүзеге асырылмайды.

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

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз Облигацияларын олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Сатып алу бағасы, Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Облигациялар ұстаушыларына мұндай шешімді Директорлар кеңесі қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми корпоративтік интернет-ресурстарында (<https://gres2.kz/>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жеткізіледі, бұл Эмитенттің ішкі актілерімен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасы және сатып алу жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс.

Облигациялар сатып алынғаннан кейін, орналастырылған (сатып алынғандарын шегергендегі) Облигациялар саны туралы ақпарат Эмитентпен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі қағидаларына сәйкес "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ресми интернет-ресурсында жарияланады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Егер Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаса, сатып алу Эмитент тарапынан мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигациялар ұстаушыларының құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент тарапынан қайта сатылуы мүмкін.

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 келесі қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс: Эмитенттің Облигациялары мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ басқа ішкі құжаттарында белгіленген

жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу.

Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу, бұл мерзім Эмитенттің Облигациялары мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ басқа ішкі құжаттарында белгіленген.

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

Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңымен және осы Проспектте көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент мұндай бұзушылық туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушыларына бұзушылық фактісі туралы ақпаратты, оның себептерін толық сипаттай отырып, сондай-ақ оны жою тәсілі мен мерзімін Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында (<https://gres2.kz>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жеткізеді. Облигациялар ұстаушыларынан сатып алу туралы бірінші жазбаша талап алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды мынадай бағамен сатып алу туралы шешім қабылдайды:

Сатып алу сәтіндегі Облигациялардың өтелмеген номиналды құнының бөлігіне, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып; немесе

Облигациялардың әділ нарықтық құнына.

Сатып алу күні туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигациялар ұстаушыларына алдағы сатып алу күні мен шарттары туралы жоғарыда көрсетілген интернет-ресурстарда тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабарлайды.

Облигацияларды нақты сатып алу бірінші жазбаша талап алынған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Сатып алу тек Облигациялар ұстаушылары ұсынған жазбаша өтініштер негізінде жүзеге асырылады.

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

Осы Проспектте көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзу және/немесе Эмитенттен мұндай бұзушылық туралы ақпарат алу жағдайда, кез келген Облигациялар ұстаушысы бұзушылық туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу талабын қоя алады. Мұндай талап Эмитенттің адресіне жазбаша формада жіберіледі және келесі ең жоғары бағада Облигацияларды сатып алу туралы өтінішті қамтуы тиіс:

Сатып алу күніндегі облигациялардың өтелмеген номиналды құнының бөлігі, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып; немесе

Облигациялардың әділ нарықтық құны.

Облигациялар ұстаушысы өтінімді еркін формада береді, бірақ ол келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

Заңды тұлға үшін:

Облигациялар ұстаушысының атауы;

Бизнес-идентификациялық нөмір (БИН);

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



Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің берілген күні және органы;
Заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
Байланыс телефондары;
Банктік деректемелер;
Сатып алынуға тиісті Облигациялардың саны және түрі.
Жеке тұлға үшін:
Облигациялар ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);
Жеке куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган;
Тұрғылықты жерінің мекенжайы;
Байланыс телефондары;
Банктік деректемелер;
Сатып алынуға тиісті Облигациялардың саны және түрі.
Мерзімінен бұрын сатып алу құқығын жүзеге асырмаған Облигациялар ұстаушылары осы Проспектте белгіленген кестеге сәйкес Облигацияларды өтеу кезінде негізгі қарыздың қалған бөлігін және сыйақыны алу құқығын сақтайды.

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
- Бұл Облигациялар шығарылымы кепілдендірілмеген.
- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы
- Бұл Облигациялар шығарылымы кепілдендірілмеген.
- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі
- Бұл Облигациялар шығарылымы кепілдендірілмеген.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

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



Қолданылмайды. Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

"Екібастұз ГРЭС-2-ні №3 энергоблогын орнатумен кеңейту және реконструкциялау" жобасын іске асыруға байланысты шығындарды қаржыландыру.

"Екібастұз ГРЭС-2-ні №3 станция энергоблогын орнатумен кеңейту және реконструкциялау" жобасына байланысты қарызды қайта қаржыландыру, бұрынғы шығындарды өтеу.

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

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

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

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

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

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



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

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

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

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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

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

облигациялардың номиналды құнын оларды өтеу кезінде осы қосымшада көзделген тәртіппен және мерзімдерде алу құқығы;

осы қосымшада көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін сатуға және өзге де тәсілдермен иелік етуге құқығы бар;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында, эмитенттің ішкі қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және 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



қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, сондай-ақ Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінде көрсетілген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

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 эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: облигациялар шығарылымының осы Проспектінде белгіленген облигациялар айналысының мерзімі ішінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;

облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге;

Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;

ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге.

Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда:

Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда;

тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты биржаға беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы биржа шешім қабылдаған жағдайларда жүзеге асырылады.

Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Облигацияларды ұстаушылар Эмитент осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Эмитент орналастырылған облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша сатып алуды жүзеге асыруға



міндетті.

Эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер басталған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті облигацияларды ұстаушылардың "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы №461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі.

Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Эмитенттің Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461 Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда - ІІ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" және Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарий ІІ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" және Эмитенттің осы облигациялар шығару Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы Эмитент ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы Биржаның интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz), ішінде Пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні, соның ішінде:

Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;

эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару;

эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

облигацияларды ұстаушының атауы;

бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

Берілген күні және берілген органы;

заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;

телефондар;

банк деректемелері;

сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі

Жеке тұлға үшін:

облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;

Жеке сәйкестендіру нөмірі;

жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы;

тұрғылықты жері;

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-ІІ "Об электронном документе и



телефондар;

банк деректемелері;

сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей болуға тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу күні туралы хабарлайды (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz). сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының осы проспектіде көрсетілген олардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) өзге де құқықтар

Облигация ұстаушысының Эмитенттен оған тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналдық құны бойынша мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы 3 (үш) жыл өткен соң басталады:

Облигациялар айналымда жүрген кезеңде әрбір облигация ұстаушысы 3 (үш) жыл өткен соң жыл сайын Эмитенттен оған тиесілі облигациялардың бір бөлігін номиналдық құны бойынша, жинақталған сыйақыны ескере отырып, мерзімінен бұрын сатып алуды талап етуге құқылы. Үш жылдық мерзім өткен соң Эмитент жыл сайын купондық сыйақы төлеу үшін облигация ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнінен 40 (қырық) жұмыс күнінен кешіктірмей облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы туралы келесі ресми интернет-ресурстарда хабарлама жариялау арқылы хабардар етеді: Эмитенттің сайты (<https://gres2.kz>), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz).

Аталған құқық облигация ұстаушысының Эмитентке жазбаша талап жолдауы арқылы іске асырылады, бұл талап тіркеу күнінен 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылуы тиіс. Бұл құқықты жүзеге асыру күнтізбелік жыл ішінде екі рет, купондық сыйақы төлеу күндерімен сәйкес келетін күндерде тең төлемдермен ғана мүмкін болады. Облигация ұстаушыларынан тиісті жазбаша талаптар алынған жағдайда, Эмитент 4–5 жылдары алғашқы орналастыру көлемінің 5%-ынан, ал 6–15 жылдары алғашқы орналастыру көлемінің 9%-ынан аспайтын мөлшерде облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады. Әрбір ұстаушыдан сатып алынатын облигациялардың шекті көлемі ұстаушының облигациялар айналымдағы жалпы көлеміндегі үлесіне пропорционалды болуы тиіс. Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде жүзеге асырады.

Облигация ұстаушысы Эмитентке мерзімінен бұрын сатып алу туралы жазбаша талап жолдаған жағдайда, ол "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға облигацияларды сатып алу көлеміне сәйкес есептен шығару туралы бұйрықты облигация ұстаушылар тізілімін тіркеу күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану

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



ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

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

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – "Дефолт оқиғасы"): эмитенттің облигациялар шығарылымының осы Проспектінде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдерінде облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады. Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болса, Эмитенттің осы облигациялар шығару проспектісінде белгіленген мерзімдерде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, Эмитенттің сыйақы төлеуді және (немесе) номиналды төлемді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне мерзімінде, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген.

Эмитент, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, осы шығарылым проспектісі бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

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 ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті, сатып алуға мәлімделген. Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс, ол облигациялардың көлемін не ұстаушылар сатып алуға мәлімдеген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын және (қажет болған

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



жағдайда) облигациялар шығару проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуға тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі. Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды 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

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурстарында хабарлама орналастыру арқылы осындай ақпарат түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ қағидаларында көзделген мерзімдерде дефолт оқиғасы туралы облигацияларды ұстаушыларды хабардар етеді (<https://gres2.kz/>) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) тәртіпте, эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарында белгіленген, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің корпоративтік интернет-ресурсында (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Хабарламада мыналар болуы керек:

дефолт фактісі туралы ақпарат;

дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі; дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелерді орындамау себептері;

облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, соның ішінде эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін аудару;

дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде

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



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

Жоқ

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

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы осы проспектінің 1-қосымшасында келтірілген.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Жатпайды

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 консультанциялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультанциялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: Облигациялар шығару бойынша эмитенттің қаржылық кеңесшісі «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы («SkyBridge Invest» АҚ) болып табылады. «SkyBridge Invest» АҚ 2016 жылғы 20 шілдедегі №4.2.192/113 лицензиясы бар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берген.

қысқартылған атауы: «SkyBridge Invest» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультанциялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34, 14-қабат

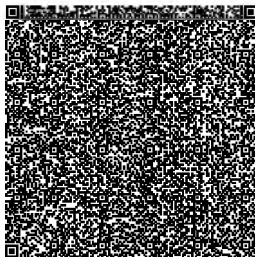
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 331-33-50

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультанциялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: 24 ПН- 04-10, 30.04.2024

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)

**КАШАГАНОВ БУЛАТ
ЗЕЙНУЛЛОВИЧ**

(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





10.09.2025

город Алматы

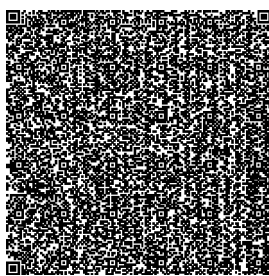
В ответ на заявление
№ KZ96BNKCSD00006943

Заявитель:
Акционерное общество "Станция Экибастузская
ГРЭС-2"
БИН: 000940000220

**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 на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы (код ISIN – KZ2C00014355) Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – Общество) через веб-портал АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» №KZ96BNKCSD00006943 на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы Общества в связи с изменением прав, предоставляемых держателю облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбак Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

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.



10.09.2025

Алматы қаласы

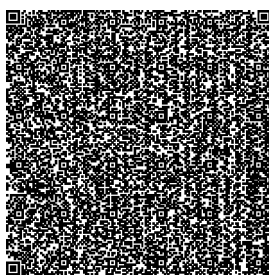
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ96BNKCSD00006943

Өтініш беруші:
"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" Акционерлік
қоғамы
БСН: 000940000220

**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 на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы (код ISIN – KZ2C00014355) Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – Общество) через веб-портал АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» №KZ96BNKCSD00006943 на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы Общества в связи с изменением прав, предоставляемых держателю облигаций.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(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.