

# **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;

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

3.2 облигациялардың түрі және саны

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі

0

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны

0

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі

0

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы

0

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны

0

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

Бұл облигациялық шығарылым – бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы алғашқы шығарылым болып табылады.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

Бұл облигациялық шығарылым – бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы алғашқы шығарылым болып табылады.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда

Бұл облигациялық шығарылым – бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы алғашқы шығарылым болып табылады.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

Бұл облигациялық шығарылым – бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы алғашқы шығарылым болып табылады.

### **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

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.

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.

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



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) секьюритизлендіру 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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://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     |       |        |

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



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 бекіткен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгедегі 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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінде ([www.dfo.kz](http://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 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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінде ([www.dfo.kz](http://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);

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)**

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

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



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 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)

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



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-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.

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



облигацияларды ұстаушылардың «Бағалы қағаздар рыногытуралы» 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 рыногытуралы» 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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарий ІІ «Бағалы қағаздар рыногытуралы» 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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://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 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



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](http://www.kase.kz)) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында ([www.dfo.kz](http://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 проспектінде 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

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](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://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.

## **20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:**



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

Дефолт – 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

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





сатып алуға мәлімдеген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын және (қажет болған 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](http://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](http://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;

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



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 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 консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):**

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

толық атауы: 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 консультациялық 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

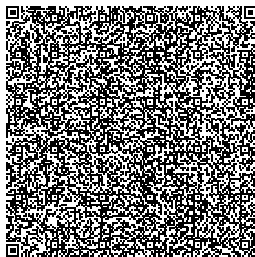
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 331-33-50

**3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық 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**



**КАШАГАНОВ БУЛАТ  
ЗЕЙНУЛЛОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

